IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76.996
7699697

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991399313001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPRIVER S.A.

203 EXPEDIENTE 7699697

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	21.489,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	113.450,31			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	160,50	EXPORTACIONES		603	-			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	5.112,16			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.660,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	45,04			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	660,93	TOTAL INGRESOS		609	118.607,51			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	3.261,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	27.231,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	93.813,78		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31.793,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.947,60	GASTOS DE FABRICACION		723	-				
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28.813,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)		727	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.827,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.827,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	93.813,78	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	4.278,93			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.641,22			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4.675,00				
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	32.059,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	2.399,12				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS						
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	550,93	COMBUSTIBLES				760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION				763	1,82	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	12.404,05	GASTOS DE VIAJE				764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	963,16	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	-	
	CON EL IESS	425	231,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	1.717,25	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				768	236,93	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.186,55	CUENTAS INCOBRABLES				771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR		775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				777	125,72	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				779	21.139,70	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	114.953,49		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	3.654,03			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	3.654,03			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	548,10			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	13.186,55		EN EL EXTERIOR		807	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.531,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	4.140,36	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	3.105,93			
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.552,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	3.105,93		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.654,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)				818	272,48		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO				819	633,06		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.872,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	22,97		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	32.059,19	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-		
DEclaro QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	115,55		
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	365,37		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO		901	-			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	115,55		
				INTERES POR MORA		903	-			
				MULTAS		904	-			
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	115,55		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
WPMO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
13 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231. 27-03-02							

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR 2004
 Carmel Lasso

50:47 04/12/2004 0 1 Jdlaza
 PAGO IMPUESTOS HEN
 D.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 No.: 37-001-105163-7
 US\$115.55 BANCO BOLIVARIANO