



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00002724

FORMULARIO 101 (RESOLUCION N° 03)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991420517001 RAZON SOCIAL CORPOLDING S.A. EXPEDIENTE 79433

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	820.915
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	35587'437.393
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>35588'258.308</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>

320 ACTIVO FIJO	321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
VEHICULOS	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	325	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>327</b>	<b>-</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	<b>701</b>	<b>-</b>
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE	381	33187'995.699
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	4'886.756
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>388</b>	<b>33192'882.455</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>68781'140.763</b>

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	714	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>723</b>	<b>-</b>

400 PASIVO CORRIENTE	401	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	405	1.904
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>1.904</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	-
GASTOS DE GESTION	727	-
GASTOS DE VIAJE	728	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	68776'138.859
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>	<b>68776'138.859</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>418</b>	<b>68776'140.763</b>

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS PAGOS	730	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-

500 PATRIMONIO NETO	501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS	505	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-
OTROS SUPERAVITS	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>5'000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>68781'140.763</b>

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>737</b>	<b>-</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>738</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>742</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>743</b>	<b>-</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. 05722

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>(=) UTILIDAD</b>	<b>803</b>	<b>-</b>
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>-</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-</b>

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>808</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	809	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	810	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	811	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS MAYO A DICIEMBRE	814	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE	815	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>816</b>	<b>806 + 809 + 810 + 812 + 813 + 814</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>817</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>821</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>822</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
SI	SI	SI	SI	SI
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

2ª Copia: Superintendencia de Compañias TASHI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Declaración Informativa Período de Enero a Abril de 1999



SELLY FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DEL BALANCE POR EL ARIANICO - SOCIEDADES

00015422

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991420517001 RAZON SOCIAL CORPOLDING S.A.

EXPEDIENTE 19433

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	16.984.041
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	275.889.190
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>292.873.231</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	50.777.633.420
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	405	65.912.004.301
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>116.689.637.721</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>408</b>	<b>116.982.510.952</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	17.609.334.250
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>17.614.334.250</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>116.982.510.952</b>

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>-</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRERA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE BQA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>-</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>	<b>-</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(+) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>808</b>	<b>-</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
Matr. No. 0.5722

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
INGRESOS NO OPERACIONALES	610
OTROS INGRESOS	605
TOTAL INGRESOS	610
700 COSTO DE VENTAS	722
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
770 GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808
(-) ANTICIPOS	901
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	902
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807
(-) DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	606
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	607
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 805 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	902
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808
(-) ANTICIPOS	901
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	902
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807
(-) DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	606
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	607
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 805 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	902
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808
(-) ANTICIPOS	901
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	902
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0