IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2659 D.L.

1 0026403

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

79.433

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991420517001 | RAZON SOCIAL: CORPOLDING S. A. | EXPEDIENTE: 79433

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 2,827.06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 5,676,250.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5,679,077.06 |
| **ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- |
| VEHICULOS | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | --- |
| **300 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 18,534.78 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 531,200.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 2,353.13 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 547,381.65 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 6,226,458.71 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 305,000.04 |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 15,348.28 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 320,348.32 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 5,000,000.00 |
| LOCALES | --- |
| EXTERNOS | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 5,000,000.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 5,320,348.32 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 600.00 |
| RESERVAS | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 906,140.22 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | -829.83 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 906,110.39 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6,226,458.71 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| EXPORTACIONES | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS RENTAS | 3,655,374.09 |
| TOTAL INGRESOS | 3,655,374.09 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES DE FCA. | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MATERIALES, REPUESTOS Y EMP. | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| GASTOS DE GESTION | --- |
| GASTOS DE VIAJE | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 13,857.04 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 2,105,280.17 |
| LOCALES | 409.35 |
| AL EXTERIOR | 305,000.04 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 910.18 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 126.29 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2,425,583.07 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 1,230,620.85 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 1,230,620.85 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | -829.83 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | -829.83 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | -829.83 |
| EN EL PAIS | --- |
| EN EL EXTERIOR | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | --- |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | --- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | --- |
| (-) ANTICIPOS | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | --- |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JULIO JURADO — DARIO TURAY

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900087362 — C.I. 0910817550

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | |
| INTERESES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. | No. |
| US$ | US$ | US$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 02/AGO/2001

30 - 023 - 003063 - 3

Valor : $.0.00** CAJA:0111 FT:4742610