

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARQ. 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.904

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991426418001 RAZON SOCIAL CORPERFECT S.A. EXPEDIENTE 79904

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	761.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20,590.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	205.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,904.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	807.61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,962.65
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	42.48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42.48
TOTAL DEL ACTIVO	25,005.13

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	77,446.21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	621.01
TOTAL INGRESOS	78,067.22

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	22,139.02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	41,666.04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,904.93
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 EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES 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	60,900.13

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	144.74
IMPUESTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	37.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	16,208.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,390.59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	16,390.59

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,882.19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	601.61
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,032.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	44.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	205.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,122.24
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	924.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,812.20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	150.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	150.67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,204.22

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	-
RESERVAS	59.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	150.67
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,204.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,614.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,005.13

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8,204.22
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	924.37
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) PARA EL 15%	9,128.59

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: NANCY GONZALEZ G. FIRMA CONTADOR: PABLO MITE CH.

C.I. 0900023151 C.I. 0902219039

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	901.12
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901.12
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,369.29
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8,204.22
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,369.29
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,834.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,708.73
(-) ANTICIPOS	24.62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	982.99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	901.12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

US\$ 901.12 US\$ - US\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



01-020029-6 20010402 901.12 USD. BANCO DE GUAYAQUIL