FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80202**

201 RUC **091429433001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORIMPA S.A.** **EXPEDIENTE 8020298**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	13,59		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	213,59		

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.365,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.343,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.420,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.288,12		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.288,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.145,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	916,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	229,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
OTROS	383	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.730,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	65,18
DEL EXTERIOR	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	229,03
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	426	-	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AL EXTERIOR	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	834,21
LOCALES	441	-		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	449	-		834,21
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.533,73	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.533,73	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO	469	1.533,73	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.881,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.050,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	834,21	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	197,02	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.730,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: A. CARMEN SANCHEZ C.	NOMBRE: OSVAL VEGA M.	PAGO PREVIO	
C.I. No. 0904468626	RUC No. 0913975199001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

894 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
895 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 22711 REGISTRO OFICIAL No. 92222 AÑO 2001 MES -- DIA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**