FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80202

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0901429433001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORTIMPA 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			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13,59		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	213,59		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.365,85		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.343,01		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.025,92		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	682,94		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	682,94			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
					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	1.145,16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS					
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	896,54		COMISIONES EN VENTAS					
ACTIVOS CONTINGENTES	399			PROMOCION Y PUBLICIDAD					
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION					
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			605,18		
LOCALES	419			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			229,03		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES					
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS					
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433			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			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		834,21		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
LOCALES	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		834,21		
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		834,21		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.533,73		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	1.533,73		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS				
TOTAL DEL PASIVO	465	1.533,73		EN EL EXTERIOR					
PASIVOS CONTINGENTES	466			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNABLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA DE CAPITAL	509	1.881,43		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
OTROS SUPERAVITS	511			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		834,21		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.884,41		UTILIDAD GANADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	834,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	637,19		(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	896,54		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERES POR MORA					
				MULTAS				10,00	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carmen Sanchez C.* FIRMA CONTADOR: *Oswaldo Vega M.*

NOMBRE: **CARMEN SANCHEZ C.** NOMBRE: **OSWALDO VEGA M.**
 C.I. No. **6904468626** RUC No. **0913975199001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **281** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **NOV** DIA **17**