

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **80.417**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0991437665001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CORPORACION DEL SOL CORPSOL S.A.** EXPEDIENTE: **80417**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	197,490,92
CAJA, BANCOS	2.858,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.431,55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	500,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.395,36	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.383,85	<b>TOTAL INGRESOS</b>	197,490,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	867,82	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	180,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERGADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	10.617,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.617,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.879,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	4.421,40	GASTOS DE FERIA	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.730,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	17.188,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	17.188,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	32,152,37
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,390,07
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16,133,66
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397 27.806,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.504,22
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	4.263,55	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.030,70
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21,987,92
CON LAADM. TRIBUTARIA	3.509,85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	336,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,299,27
CON EMPLEADOS	2.422,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.280,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	10.532,71	CUENTAS INCOBRABLES	500,00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101.073,82
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	191.352,47
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 799 191.352,47
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 6.138,45
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 6.138,45
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	920,77
ING. ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	487,72
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489 10.532,71	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	168,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	10.166,08	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	5.705,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>= PERDIDA</b>	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 6.138,45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5.705,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	1.426,35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	17.273,29	(-) ANTICIPO PAGADO	60,05
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	489+598 27.806,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	807,77
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 558,53
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 94,59
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 558,53
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 558,53

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

143 1419:08 04/19/2002 5 1 mayores  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Sticker No. 301 IMP. A LA RENTA Y P  
301-017 002639-5  
558,53 BANCO BOLIVARIANO