

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991446401001

RAZON SOCIAL

DECLARACION A LA RENTA Y PRESENTACION DE
ESTADO UNICO - SOCIEDADES

No.

0115306

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81348

EXPEDIENTE 134898

CORPODATA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 79'919.270 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS | 304 | 799.193 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 51'159.078 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 130'279.155 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — |
| VEHICULOS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | — |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 2'392.920 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 2'729.507 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 5'122.427 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 35'401.582 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 77'204.517 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 31'996.469 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 14'356.405 |
| RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 123'557.391 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|---------------------------------------------|-----|-------------|
| CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 412 | LOCALES |
| DE CASA MATERIZ | 413 | EXTERNOS |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 123'557.391 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 787.374 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 5'054.771 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1'002.242 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 11'844.111 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 135'401.582 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | — |
| 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) | | |
| | | 19/08/2000 |
| | | REGISTRO DE SOCIEDADES |
| | | GUAYAQUIL |
| | | 10:274.250 |
| | | 7'360.219 |
| | | 14'511.645 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 09978

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | — |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| U.S.\$ ----- | U.S.\$ ----- | U.S.\$ ----- | No. ----- | U.S.\$ ----- |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías | SELLO Y FECHA DE RECEPCION |
| TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96 | |



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0 0103385

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0391-1400001

RAZON SOCIAL

CORPORACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | | |
|-----|-----|-------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 1.999 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|-----|-----|-------|-----|---------------------------------|

I
EXPEDIENTE 213461

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----|--------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 30'068.012 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 117'251.604 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 21'723.905 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 169'043.421 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | |
|-----------------------------------------|-----|--------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 511 | 5'798.148 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 512 | 289'907.371 |
| EXPORTACIONES | 513 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 514 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 515 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 516 | — |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 517 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 518 | — |
| OTRAS RENTAS | 519 | 263.380 |
| TOTAL INGRESOS | 520 | 295'951.879 |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 107'704.122 |
| DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 80'349.203 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 30'598.730 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 124'494.542 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 27'763.590 |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 11'456.571 |
| ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 163'714.703 |

TOTAL COSTO DE VENTAS

| | | |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 722 | — |
| SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES | 723 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | 1'330.414 |
| GASTOS DE GESTiÓN | 725 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCiONES Y OTROS | 728 | 1.050 |
| DEPRECiACION DE BIENES Y AMORTiZACIONES | 729 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | — |
| AMORTiZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | 732 | — |
| LOCALES | 733 | — |
| AL EXTERIOR | 734 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 735 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 736 | 95.000 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 737 | 2'887.473 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 738 | 4'321.937 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 78.389 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 4'934.236 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 10'013.225 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 173'727.920 |

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 739 | — |
| PERDIDA EN VENTA DE ARTICULOS | 740 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 741 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 742 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 743 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 744 | 4'934.836 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|-----------------------------------------|-----|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | — |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | — |
| (=) UTILIDAD | 803 | — |
| 801 - 802 = 803 | 804 | — |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 806 | — |
| EN EL PAIS | 807 | — |
| EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | — |
| (+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | — |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 813 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA 813 > 0 | 814 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA 813 < 0 | 815 | — |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 806 | — |
| EN EL PAIS | 807 | — |
| EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAY | | |