

00064990

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991474749001

RAZON SOCIAL CORTIDECORP S.A.

EXPEDIENTE 375398

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 186'486.880 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 203'602.536 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 31'069.386  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 429'693.444 |

## ACTIVO FIJO

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES      | -          |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 78'303.417 |
| VEHICULOS                              | -          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | -          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | 7'616.981  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                      | 70'686.436 |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 500'379.880 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                               | 426'795.628 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                            | -           |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 4'210.667   |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 51'861.830  |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                        | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          | 482'868.125 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                           | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                    | -           |
| LOCALES                                                         | -           |
| EXTERNOS                                                        | -           |
| OBIGACIONES EMITIDAS                                            | -           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                     | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                        | -           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                | 482'868.125 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5'000.000   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -           |
| RESERVAS                                                           | -           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 23'256.437  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -           |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 448.336     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 10'296.346  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 17'511.755  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 500'379.880 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIGUO PROXIMO AÑO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%      | 744'333.833 |
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO     | -           |
| EXPORTACIONES                       | -           |
| REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO   | -           |
| RENTAS NO GRABADAS                  | -           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | -           |
| OTRAS RENTAS                        | 68'486.027  |
| TOTAL INGRESOS                      | 812'819.860 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -           |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 535'445.405 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 9'534.602   |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -           |
| COMPRAS 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 IESS 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                                 | 526'910.803 |

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 112'811.494 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 74'400.000  |
| GASTOS DE GESTION                                        | -           |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 1'057.000   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 17'934.994  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 1'787.785   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 3'832.728   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -           |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -           |
| LOCALES                                                  | -           |
| AL EXTERIOR                                              | -           |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 76'371.584  |
| 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 8'009.819   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 296'205.403 |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | -          |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | -          |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | -          |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 10'296.346 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | -               |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | -               |
| (-) UTILIDAD                              | 801 - 802       |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 802 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | -               |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)           | 10'296.346                              |
| EN EL PAIS                                                         | -                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                     | -                                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROVISION (ENERO A DICIEMBRE)     | -                                       |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE) | -                                       |
| (-) OTROS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)       | -                                       |
| = UTILIDAD GRABABLE                                                | 802 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                | -                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL REP. A LA RENTA                   | -                                       |
| (-) ANTICIPOS                                                      | -                                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | -                                       |
| TOTAL RENTA                                                        | 815 - 816 - 817 + 0                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                | 815 - 816 - 817 + 0                     |

## 900 VALORES A PAGAR FORNEX DE PAGO Y FIRMAS

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

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUQUES  | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES  | NOTA DE CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
| Si                | Si             | Si                      | Si                      | Si                   |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TAGUI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1789718142001 - Registrada: 3235 - 28 / 07 / 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110230019268

2000 04/04 5 11 0000000000 7:11 150

4 / ABR. 2000  
CAJA 014-005