DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

83753

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991474749001	CORTIDBCORP S. A.	8375398

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.153,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.149,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	150,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	796,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	636,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	476,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9.362,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.780,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.969,37
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.020,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.729,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	34.800,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	20.880,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	13.920,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.649,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	30.011,78
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	4.470,11
DEL EXTERIOR	412	-
[illegible]	413	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1.773,72
CON EL IESS	421	222,28
CON EMPLEADOS	422	1.367,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	8.272,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	25.773,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] LOCALES	443	-
[illegible] DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] LOCALES	448	-
[illegible] DEL EXTERIOR	449	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-
OTRAS PROVISIONES	453	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	25.773,91
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	-
[illegible]	608	3.310,67
OTROS SUPERÁVITS	611	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	1.638,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	1.766,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	618	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	4.237,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	30.011,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Rosina M de Lecaro — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Milva Lecaro V. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	C.I. No.	NOMBRE:	RUC No.
ROSINA M. DE LECARO	0907915052	MILIVA LECARO	0903553064001

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE (NOMINAL), EFECTIVO U OTRAS FORMAS PERMITIDAS	801	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

804	N/C No.	-	805	N/D No.	-	806	N/C No. -
807	USD	-	808	USD	-	809	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

810	N/C No.	-	811	Reest. No.	-	812	Reest. No. -
813	USD	-	814	USD	-	815	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 816 REGISTRO OFICIAL No. 817 AÑO 818 MES 819 DÍA 820

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	122.481,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
EXPORTACIONES	503	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	505	22,60
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	507	-
TOTAL INGRESOS	509	122.504,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	66.679,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	66.679,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.963,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.181,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.477,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.954,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	2.459,83
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	191,13
COMBUSTIBLES	760	1.038,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.312,21
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	2.072,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.659,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	516,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.428,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6.960,00
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[illegible] LOCALES	774	674,90
[illegible] AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.796,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	53.675,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	382,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	382,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	120.737,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	1.766,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.766,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	264,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] EN EL PAÍS	806	8,27
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	327,79
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	1.181,72
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.181,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	295,43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	353,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	58,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] 2001 [illegible]
[illegible] IMPUESTOS
[illegible] 191 [illegible]
[illegible] 37-010 [illegible]