SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0126312

84.306

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991507809001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPOGLOBAL S.A EXPEDIENTE 84306-S

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO			
10 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	150,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	–
MERCADERIAS EN TRANSITO		333	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	200,00
40 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			–
TERRENOS		401	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		402	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		403	–
EQUIPO DE COMPUTACION		404	–
VEHICULOS		405	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		406	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		407	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		408	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		409	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		421	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		422	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		429	–
TOTAL ACTIVO FIJO		449	–
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		501	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		502	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		505	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		507	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		508	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		509	–
80 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361	–
	OTROS	362	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		364	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	367	–
	OTRAS	368	–
GASTOS ANTICIPADOS		381	–
OTROS ACTIVOS		382	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
100 PASIVO			
10 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–
140 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
170 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]	–
180 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	–
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]	–
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		[illegible]	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		[illegible]	–
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]	–
OTROS SUPERAVITS		513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	799	200,00

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	–
EXPORTACIONES		[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
	REINTEGROS FINANCIEROS	[illegible]	–
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS		[illegible]	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
GASTOS DE FABRICACION		[illegible]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[illegible]	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	–
GASTOS DE GESTION		[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
[illegible] COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[illegible]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[illegible]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[illegible]	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) [illegible] NO DEDUCIBLE	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
[illegible] PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) 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	
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERES POR MORA		[illegible]	
MULTAS		[illegible]	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BERNARDO RODRIGUEZ C.I. No. 0916319528

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICA SANCHEZ C.I. No. 0909359184001

[illegible] MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	
[illegible] MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	
[illegible] MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		[illegible]	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

[illegible] CAMPO 812 Y 821) [illegible] COPIA 2: [illegible] COPIAS

REGISTRO OFICIAL No. [illegible]

[illegible] DIA

[illegible] SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 01 - RESOLUCION 3328-29-07-96

PRESENTENCIA DE GUAYAQUIL 2 ABR 2005 Fernando Correa