

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004		IMPORTE: GISESE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		INSTRUCCIONES AL ADEVERSO		AÑO 2002	
RUC: 1790633691001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPOBACON		MERCANTIL GRUPO CORBOGRIMES	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>		
CAJA, BANCOS	54,435,65	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	241,999,05		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	16,609,58		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	45,619,58	EXPORTACIONES	-		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	2,074,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123,218,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS NETAS	1,212,61		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11,466,37	TOTAL INGRESOS	259,811,14		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MATERIAL EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
MERCADEOS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	311,82	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>232,977,29</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
<b>321 ACTIVO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
TERRENOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BUELDOS Y SALARIOS	-		
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	54,420,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	8,138,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
VEHICULOS	8,100,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>58,070,07</b>	SEGUROS Y REASBUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (TERRENO Y MOBIL.)	-		
<b>322 ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>12,589,19</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BUELDOS Y SALARIOS	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>12,589,19</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
EXCERTE DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,998,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2,168,43	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3,829,59</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	-		
OTROS	-	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SEGUROS, SALARIOS	112,988,48		
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25,421,14		
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14,611,00		
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338 + 329 + 379 + 387</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,788,00		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>249,396,07</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-		
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASBUROS (póliza y siniestro)	6,790,01		
LOCALES	20,599,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,444,01		
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-		
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-		
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10,400,00		
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA	11,434,00	INDICADORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
CON EL IESS	20,000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,273,00		
CON EMPLEADOS	20,753,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,180,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	00,000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	443,00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>105,935,35</b>	CUENTAS INCORRIBLES	107,40		
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-		
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	-		
DEL EXTERIOR	-	(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		
LOCALES	-	LOCALES	2,051,00		
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-		
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,555,58		
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA	11,434,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>741,173,55</b>		
CON EL IESS	20,000,00	<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON EMPLEADOS	20,753,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	00,000,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 730 = 740</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,798 + 0		
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699,798 + 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 738		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,800,00		
OTROS PASIVOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(4) EN EL PAIS	-		
<b>185,906,35</b>		(5) EN EL EXTERIOR	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	3,633,66	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
RESERVA DE CAPITAL	4,117,38	(9) OTRAS DEDUCCIONES	-		
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD GRAVABLE	16,601,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	43,632,50	PERDIDA	-		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	16,601,00		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 738	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>18 + 19% + 017 = 20%</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>63,489,72</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>249,396,07</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,770,00		
DECLARADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUI ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 8)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018 - 019 - 021 = 0		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018 - 019 - 021 = 0		
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1,191,00</b>		
		ANTICIPO PROPORCIONADO	(0.5 * 018) = 00		
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		PAGO PREVIO	-		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	399 - 001		
		INTERES POR MORA	-		
		MULTAS	-		
		TOTAL PAGADO	399 + 002 + 004		

29 MAYO 2003  
Edison Viteri