

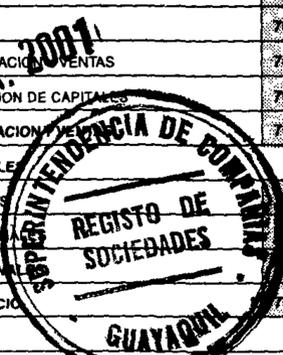
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.732**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0797572292001** 202 RAZON SOCIAL **CORPTECH S.A** 203 EXPEDIENTE **24732**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	5.000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	608				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	605				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	600					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706					
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			MANO DE OBRA DIRECTA	709					
TOTAL ACTIVO FIJO	359			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	712					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718					
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719					
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720					
CUENTAS POR PAGAR	401			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			TOTAL COSTO DE VENTAS	729					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751					
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408			GASTOS DE GESTION	753					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			GASTOS DE VIAJE	754					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757					
	EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419				AL EXTERIOR	761				
TOTAL DEL PASIVO	420			PROVISIONES DEDUCIBLES	762					
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763					
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	5.000.000		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVAS	504			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772					
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779					
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MICHEL RENACHE NOMBRE C.I. 1202473148				FIRMA CONTADOR PEDRO LOPEZ NOMBRE C.I. 0705407691				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				909		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				810		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812		
				= UTILIDAD GRAVABLE				806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				814		
				(-) ANTICIPOS				815		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				817		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				818		
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
919	925	No.		927						
U.S.\$ 2,00	926	U.S.\$		928	U.S.\$					



Porteto

5

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0143587**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **891**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991512292001** 203 RAZON SOCIAL **CORPHICH S.A.** 205 EXPEDIENTE **24.732**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA/BANCOS	301	200,00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VALORES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	200,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALÉS	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
TOTAL DEL PASIVO	429	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVAS	504	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
REEXPRESION MONETARIA	506	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	200,00		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WILHELMO RIVERA NOMBRE: WILHELMO RIVERA C.I.: 120279317X				EN EL EXTERIOR	808		
				FIRMA CONTADOR: RODOLFO JUREZ NOMBRE: RODOLFO JUREZ C.I.: 0905707671			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
PAGO PREVIO	901	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
INTERESES POR MORA	903	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
MULTAS	904	2,00		= UTILIDAD GRAVABLE	813		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS	815		
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
COMPENSACION DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		
819 U.S. \$ 2,00	825 No.	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		
	826 U.S. \$	-					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-19-00020-4
20010308

2,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
PAGOS Y SERVICIOS MATRIZ
8 - MAR. 2001
PROCESADO