

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL DE EMPRESAS INDIVIDUALES Y SOCIEDADES** No. **10010605**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

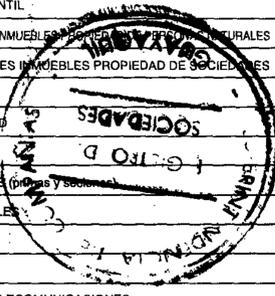
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991512292001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPMICH S.A.** EXPEDIENTE **84732**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	229,32	601		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602		18.290,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	608	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	609		18.290,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>229,32</b>	715	INVENTARIO INICIAL DE M. PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	345	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	723	GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.560,00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	728	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	300,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	730	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	734	COMBUSTIBLES	9.750,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	180,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	743	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>11.790,00</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	386	-	751	SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	388	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>229,32</b>	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>			757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			758	COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	412	-	760	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	413	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	414	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	763	GASTOS DE GESTION	4.870,00
DEL EXTERIOR	416	-	764	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	928,00
CON EL IESS	418	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	419	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>-</b>	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			771	CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	772	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	442	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	443	-	774	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	444	-	775	LOCALES	-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	776	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	446	-	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	695,00
CON EL IESS	448	-	779	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6.492,00</b>
CON EMPLEADOS	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			784	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 18.283,00</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 7,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	786	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 7,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
OTROS PASIVOS	482	-	803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,05
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			807	EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	808	EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	812	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	813	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	22,32	814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	815	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	7,00	816	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 5,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	817	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>229,32</b>	818	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>229,32</b>	819	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 5,95
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)			820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 1,49
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			821	(-) ANTICIPO PAGADO	-
FIRMA CONTADOR			822	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	97,40
NOMBRE: MICHEL PENACHE N			823	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
NOMBRE: PEDRO LUIZ N			824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 95,41
C.I. No. 19-2793179			825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -
RUC No. 0991512292001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 = -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NC No.	910	NC No.	914	NC No.	915	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 922			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-059-002467-3  
20030428  
0,00 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL



SELLO Y FECHA DE RECEPCION