FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2 000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **17191753968001** 202 RAZON SOCIAL **CORPMANERI CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **90107**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	400.00	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
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	690
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	400.00		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.400.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVOS FIJOS	354		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.400.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
			MANO DE OBRA DIRECTA	709
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
			INTERESES Y COMISIONES	760
			AL EXTERIOR	761
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
			0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
LOCALES	413		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
EXTERNOS	414		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			
TOTAL PASIVO	420			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502		(a) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		EN EL PAIS	808
RESERVAS	504		EN EL EXTERIOR	809
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
REEXPRESION MONETARIA	506		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
OTROS SUPERAVITS	507		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		= UTILIDAD GRABABLE	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.800.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.800.00	0.25 (813)	814

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 815)	
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)			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SANTIAGO SALVADOR U.** NOMBRE

FIRMA CONTADOR: **ADRIANA SANTAMARIA M.** NOMBRE

C.I. **1714561444** C.I. **171141347-4**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	2.00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.00

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
919	2.00	925	No.
U.S.\$		926	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

WP 34 BUENA 200 PS IP BP-VR 164674 0 \$ 2.00 \$ 2.00 USD
12/04/01 11:55:09 a.m. C. UNSEC.100340040475 NO. 100340040475

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION REGISTRARICA
- 3 MAYO 2001
Pior Maria...