

10019046

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10019044

RUC

1791823044001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CORPORATA S.A.

EXPEDIENTE

92473

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|----------|
| CAJA, BANCOS | 7,087.01 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 4,339.40 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 181.64 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 12.94 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |

| | |
|--|------------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 58,947.32 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 4.72 |
| OTRAS RENTAS | 14.81 |
| TOTAL INGRESOS | 58,966.85 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 11,651.89 |
|-------------------------------|------------------|

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

| | |
|---|----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - |

| | |
|--|---|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |

| | |
|---|----------|
| ACTIVO DIFERIDO | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - |

| | |
|---|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |

| | |
|-----------------------------|----------|
| 380 OTROS ACTIVOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - |

| | |
|---|----------|
| COMBUSTIBLES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | - |

| | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 389 + 379 + 397 | 11,651.89 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | - |

| | |
|---|-----------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS | 25,715.06 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 14,990.59 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 20,505.44 |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | |
|------------------------|-----------|
| LOCALES | 12,029.18 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 61.44 |

| | |
|--|--------|
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 13.44 |
| COMBUSTIBLES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 202.10 |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL | - |

| | | | | |
|--|-----------------------|------------------|---|---|
| CON ELI ESS | 425 | 1,197.50 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 166.63 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 2,229.03 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 430 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 15,547.15 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | 442 | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | AL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.20 |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 62,942.86 |
| PRESTAMOS DE CUERPOS DE ACCIONISTAS Y CASAMATRE | 447 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 219.25 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 450 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 219.25 |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 4,295.26 |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 787 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 468 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 469 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS PASIVOS | 470 | - | EN EL PAIS | 82.45 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 489 + 479 + 489 | 15,547.15 | EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 472 | 600.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 473 | 400.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 474 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 475 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 476 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 |
| OTROS SUPERAVITS | 477 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 478 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 479 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-815 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 787 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 4,295.26 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 486 | -3,895.26 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 43.84 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 498+508 | 11,651.89 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)

Agustín Acosta
 F. MA. REPRESENTANTE LEGAL

Angel Silló
 FIRMA CONTADOR

| | | | |
|--|----------------|---------|----------------|
| NOMBRE: | Agustín Acosta | NOMBRE: | Angel Silló |
| C.I. No. | 1703576874 | RUC No. | 17083 68840001 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - | | |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------|
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 43.84 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |

| | |
|---|-------------------|
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |

| | |
|--|-----------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------------|---------|---|------------|---|
| N/C No. | - | Resol. No. | - | N/C No. | - | Resol. No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | - | REGISTRO OFICIAL No. | - | AÑO | - | MES | - |

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
21 MAYO 2003
 Carmen Lasso

MERO 208 PS IP BP-UR 10019046 0 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 16:35:56 C CONSEC.102541179963 r NO. 102541179963

SILLO Y FECHA DE RECEPCION