

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099035371900 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPIGUA CORPORACIÓN IGUANAS S.A.** EXPEDIENTE 9436

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACIÓN** **600 INGRESOS** **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 911 1.035,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 1.815,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 918 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 916 1.135,31	EXPORTACIONES 603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 917 -	INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 919 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 2.350,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -	OTRAS RENTAS 607 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -	TOTAL INGRESOS 608 4.165,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 11,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.708,81
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.170,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 15,00
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
	SUELDOS Y SALARIOS 719 -
	MANO DE OBRA DIRECTA 720 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -
	GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -
	MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -
	SUELDOS Y SALARIOS 732 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -
	COMBUSTIBLES 736 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 -
	OTROS COSTOS DE VENTAS 744 -
	TOTAL COSTO DE VENTAS 745 1.704,81
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	SUELDOS, SALARIOS 751 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
	COMISIONES EN VENTAS 758 -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -
	COMBUSTIBLES 760 -
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -
	GASTOS DE GASTOS 763 -
	GASTOS DE VIAJE 764 -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 758,49
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3,01
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 211,43
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 1,00
	Cuentas cobrables 770 -
	BAJA DE INVENTARIOS 771 -
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -
	RENTAS DE PROVISIONES LOCALES 773 -
	AL EXTERIOR 774 -
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 1.473,40
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2.417,33
	780 GASTOS NO OPERACIONALES
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 700 4.122,14
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 43,26
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

340 ACTIVO FIJO	370 ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO FIJO TANGIBLE	GA. ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -
TERRENOS 341 5.292,90	GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.483,66	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 9.504,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 3.802,92
VEHÍCULOS 349 -	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 5.701,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 6.356,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 8.049,84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.083,47	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 365 -	

380 OTROS ACTIVOS	380 OTROS PASIVOS
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo 381 13.145,10	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 -	DEL EXTERIOR 413 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -	LOCALES 415 -
OTRAS 389 -	DEL EXTERIOR 417 -
GASTOS ANTICIPADOS 391 -	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -
OTROS ACTIVOS 393 -	DEL EXTERIOR 421 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 13.145,10	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 300 26.100,78	CON EL IESS 425 -
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -	CON EMPLEADOS 427 -
	PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 -
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 432 -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 434 -
	440 PASIVO A LARGO PLAZO
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -
	DEL EXTERIOR 443 -
	OBLIGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -
	DEL EXTERIOR 447 -
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -
	DEL EXTERIOR 451 -
	HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
	OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
	OTRAS PROVISIONES 459 -
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -
	470 PASIVO DIFERIDO
	ANTICIPO CLIENTES 471 -
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
	TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -
	480 OTROS PASIVOS
	INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
	OTROS PASIVOS 483 -
	TOTAL OTROS PASIVOS 485 -
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 400 -
	PASIVOS CONTINGENTES 488 -

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 10.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 43,26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 7.050,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
RESERVA DE CAPITAL 508 23.961,84	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
OTROS SUPERÁVITS 511 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 854,32	EN EL EXTERIOR 807 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 43,26	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 26.100,78	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 600 26.100,78	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 43,26
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -
	UTILIDAD C... SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 10,82
	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 10,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan E. Navas*
 FIRMA CONTADOR: *Tomás Edesta R.*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 10,82
INTERÉS 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,82

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2004 MES 04 DIA 28

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02