

10011044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

RUC 0990364656001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CORGUBION S.A.

EXPEDIENTE

7596

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	310	4.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	307.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	311.60

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
EXPORTACIONES	602	
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	1,904.85
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	2,470.39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,235.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3,140.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3,140.04

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
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	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, EQUIPO, MOBIL. (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	

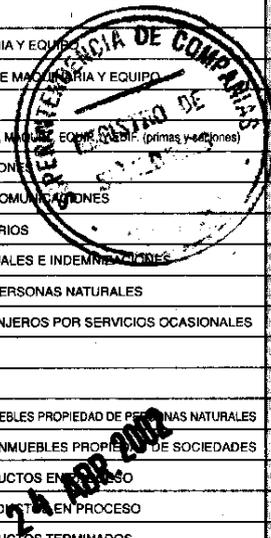
380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
OTRAS	386	
GASTOS ANTICIPADOS	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO	390	3,451.64
ACTIVOS CONTINGENTES	391	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION 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	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	410	289.55
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
PRESTACIONES DE SERVICIOS	415	
LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
ACCIONEROS Y CAJAS MATRIZ	418	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	0.55
CON EL IESS	420	



CON EMPLEADOS		627	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		628	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		631	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		636	290,10	CUENTAS INCOBRABLES	772	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	773	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	641	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
	DEL EXTERIOR	642	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	643	---	LOCALES	776	---	
	DEL EXTERIOR	644	---	AL EXTERIOR	777	---	
PRESTAMOS DE BUENAS ASESORIAS Y GARANTIAS	LOCALES	645	52,40	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---	
	DEL EXTERIOR	646	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---	
HIPOTECAS POR PAGAR		647	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS		648	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		649	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTRAS PROVISIONES		650	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		651	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		656	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CLIENTES		671	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		672	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		677	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS		681	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
OTROS PASIVOS		682	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
TOTAL OTROS PASIVOS		687	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	342,50	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
GASTOS CONTINGENTES		688	---		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		691	200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		692	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		693	49,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		697	0,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		698	2,831,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
OTROS SUPERAVITS		699	13,53	= UTILIDAD GRAYABLE	801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		703	14,84	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		704	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	---		SALDO UTILIDAD GRAYABLE	817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		709	3,109,14	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	3,451,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
NOMBRE: DANIEL MUÑOZ I.		NOMBRE: TANIA WAZHIMA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 170160485-0		RUC No. 091567659-7		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
						10,00	
						10,00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 823		MES 824	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 03328-96-97-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 366844 - 6

17/ABR/2002

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001