



IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

1

No. 10011057

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990364656001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORCUBION S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	58.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	76.48

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
EXPORTACIONES	602	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0.47
OTRAS RENTAS	606	---
TOTAL INGRESOS	607	0.47

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	7,028.35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	5,526.08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3,011.66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9,542.55

710 COSTO DE VENTAS		
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 EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	9,542.55

SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
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	---

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	---

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	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	361	---
OTROS	362	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	---
OTRAS	365	---
GASTOS ANTICIPADOS	366	---
OTROS ACTIVOS	367	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	---
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 368 + 379 + 397	9,619.03
ACTIVOS CONTINGENTES	370	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
IMPUESTOS DE INGRESOS EN CUENTAS Y CASA MATRIZ	415	274.56
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	0.55

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	---

CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			15.44		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			440 PASIVO LARGO PLAZO			275.11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			---		
LOCALES			INTERESES Y COMISIONES			---		
DEL EXTERIOR			LOCALES			---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR			---		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			---		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			19.14		
PRESTAMOS DE BANCOS Y CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASH MATRIZ			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			36.86		
LOCALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES			---		
DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			---		
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			---		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			TOTAL GASTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			36.39		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---		
INGRESOS ANTICIPADOS			GASTOS NO DEDUCIBLES			---		
OTROS PASIVOS			EN EL PAIS			---		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR			---		
TOTAL DEL PASIVO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---		
439 + 469 + 479 + 489			PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
327.51			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			---		
PASIVOS CONTINGENTES			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---		
PATRIMONIO NETO			OTRAS DEDUCCIONES			---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
200.00			PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816		
49.00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			ANTICIPO PAGADO			---		
0.17			RETENCIONES EN LA FUENTE			0.02		
RESERVA DE CAPITAL			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			---		
9,278.34			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(15.27)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
OTROS SUPERAVITS			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			---		
14.84			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			PAGO PREVIO			---		
199.17			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			INTERES POR MORA			---		
trasladar campo 797			MULTAS			0.75		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
trasladar campo 798			0.75			0.75		
TOTAL PATRIMONIO NETO			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
9,291.52			N/C No. ---			Resol. No. ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			N/C No. ---			Resol. No. ---		
9,619.03			USD			USD		
499+598			REGISTRO OFICIAL No. ---			AÑO ---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
C.I. No. 170160485-0			RUC No. 091567659-7			MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			---		

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

IMPRESO EN OFSETEC
 30-001-366850-0

IMPRESO EN OFSETEC

SELLO Y FECHA DE RECEPCION