

FORMULARIO 701 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0932103930001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPUWORK S.A.** 203 EXPEDIENTE **99391**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3.484,80		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		93.854,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.230,08		TOTAL INGRESOS	608		93.854,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	22.095,38		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		112.438,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		22.095,38
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.810,26		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	351	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	354	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	357	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
VEHICULOS	358	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
(-) ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743		90.343,20
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751		732,00
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	27.810,26		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760		-
	DEL EXTERIOR	413	24.430,99	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763		-
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764		-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	24.430,99		CUENTAS INCOBRABLES	771		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		200,00
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		932,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	91.275,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	2.579,27
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.579,27
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		386,89
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	489	24.430,99			EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES	809		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		-
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		2.192,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.579,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818		2.192,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		548,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	3.379,27		(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	27.810,26		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		548,10
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		274,05
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		548,10
				INTERES POR MORA			-
				MULTAS			-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		548,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA



28 ABR. 2004

413 14:41:10 04/07/2004 0 1 fcaresh
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-01-099176-5
 0054-10 86400-0011001000