



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0136755

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.494

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUE 099210612300 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORP-BER-COR Cía Ltda

203 EXPEDIENTE 99494-99

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	632,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.626,48
EXCEPCIONAL	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
REALIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
REVERSIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	171,11	OTRAS RENTAS	608	269,52
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.814,79	TOTAL INGRESOS	609	8.896,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS	710	—
INVENTARIO	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COSTO DE VENTAS	711	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.618,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	719	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUI., Y EDIF. (primas y cesiones)	726	5.093,18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	REGISTRO DE ACTIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS		383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.093,18
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	—	SUELDO, SALARIO	751	—
OTRAS		389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS		393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	3.137,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	620,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.137,97	COMBUSTIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	119,64
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
	DEL EXTERIOR	421	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.152,47
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	27,37
CON EMPLEADOS		427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A
