

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.448
 EXPEDIENTE **100.448**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099211377 9003** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COREDESA EMPRESA DE COMUNICACIONES EN REDES S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	406,35		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		392,78		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608		392,78	
CRÉDITO 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		96,39		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1006,35		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS 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	723		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	733		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTA	740		-		
OTROS	383	-		TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749		96,39		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS E INDEMNIZACIONES	751		-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1006,35		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758		-		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-		
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-		
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763		-		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764		-		
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-		
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-		
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		-		
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-		
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771		-		
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		LOCALES	774		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775		-		
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		-		
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		-		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-		
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786		-		
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 786		96,39		
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0		96,39		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 < 0		-		
OBIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		96,39		
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-		
TOTAL PASIVO	499	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	810	-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-		
OTROS SUPERÁVIT	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	98,96		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		96,39		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	96,39		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		96,39		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1006,35		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		24,10		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	1006,35		(-) ANTICIPO PAGADO	817		-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 91, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	24,10
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: JOSE JAYOHE				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	12,05
NOMBRE: VICENIE RAHIREZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. N° 0909564007				PAGO PREVIO				891	-
RUC N° 0901331611001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	24,10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903	8,16
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	21,09
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	53,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO 2001				AÑO 2001			
MES 01				MES 01			
DÍA 01				DÍA 01			

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

334 11:49:18 09/16/2004 0 1 mzermaq
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tlp. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 0909564007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN