Servicio de Rentar Internas	S FORMULE AND	10038969
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA (17)
RUC 0992171294001 202 RAZO SOCIAL	CORNALIA	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO	)N ~	ESTADO DE RESULTADOS
AJA, BANCOS	320.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	EXENTOS NO GRAVADOS
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	TOTAL INGRESOS
ERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS
MPUESTOS ANTICIPADOS	400.00	
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	720.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
50 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ENOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TROS ACTIVOS FIJOS	364	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA
OTAL ACTIVO FIJO	350	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
GO ACTIVO NO CORRIENTE LIENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	300	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
) AMORTIZAÇION ACUMULADA	on on	OTROS GASTOS DE FABRICACION
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTAL DEL ACTIVO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE UENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS
ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	409	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
THUS PASIVOS CORRIENTES	Acas .	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION
OTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTANCIS DE ACCIONISTAS  LOCALES  EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
BLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTAL PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	LOCALES
OTAL DEL PASIVO	428	PROVISIONES DEDUCIBLES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONY CENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES
ESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
EEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
OTAL PATRIMONIO NETO	500.00 500.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
NTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTÓ A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
		EN EL PAIS
		EN EL EXTERIOR
	SALOMON BAYAS G.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABA JADORES (Trasladar campo 805)
NOMBRE	NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
C.I. (315395523) C.I.	0902617125	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (-) ANTICIPOS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	- Ta	<u> </u>
	**	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
INTERESES POR MORA MULTAS	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
MULTAS  FOTAL PAGADO  902 + 903 + 904  905	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0  ""
INTERESES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0  **

A PHICAGO