

101.959

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10010728**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992171204001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CORNALIA S.A.** EXPEDIENTE: **20000007**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 **3.974,84**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **346.520,69**
 EXPORTACIONES 603
INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
 OTROS INGRESOS EXENTOS 605
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
 OTRAS RENTAS 607
TOTAL INGRESOS 608 346.520,69

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345
 EQUIPO DE COMPUTACION 347
 VEHICULOS 349
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

700 COSTOS Y GASTOS
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 **3.531,02**
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 719 **239.498,18**
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 721
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 723 **3.025,32**
MANO DE OBRA DIRECTA
 SUELDOS Y SALARIOS 724 **3.775,20**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 725 **1.760,30**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 726
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368
TOTAL ACTIVO FIJO 369

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **80,00**
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 **8,00**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 72,00

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS 381
 OTROS 383
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385
 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387
 OTRAS 389
 GASTOS ANTICIPADOS 391
 OTROS ACTIVOS 393
TOTAL OTROS ACTIVOS 397
TOTAL DEL ACTIVO 399 13.016,33
 ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 411 **264,67**
 DEL EXTERIOR 413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 415
 DEL EXTERIOR 417
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
 LOCALES 419
 DEL EXTERIOR 421
OBLIGACIONES
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **2.740,33**
 CON EL IESS 425 **1.754,54**
 CON EMPLEADOS 427
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.759,54

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 441
 DEL EXTERIOR 443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 445
 DEL EXTERIOR 447
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
 LOCALES 449
 DEL EXTERIOR 451
 HIPOTECAS POR PAGAR 453
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457
 OTRAS PROVISIONES 459
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS
 INDEMNIZACIONES ANTICIPADAS 481
 OTROS PASIVOS 483
TOTAL OTROS PASIVOS 489
TOTAL DEL PASIVO 499 4.759,54
 PASIVOS CONTINGENTES 498

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507
 RESERVA DE CAPITAL 509
 OTROS SUPERAVITS 511
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **7.456,79**
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 8.256,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 13.016,33

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 **72,44**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **72,44**
 INTERES POR MORA 903
 MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 72,44

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

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		923		AÑO 2001		MES 09	

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

NOMBRE: **ALEX GONZALEZ P.** NOMBRE: **ECON SALOMON BAYAS G**
 C.I. No. **0916395529** RUC No. **0902617125001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **72,44**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

SELO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

30 - 001 - 371500 - B

Valor: \$ 72,44