

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101959
 EXPEDIENTE **20000007**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
201	0992171294001	202	CORNALIA S.A.	310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		710 COSTO DE VENTAS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				CAJA, BANCOS	311	5,101.21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	962.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	12,722.42
				INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	577,377.83	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
				CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1,908.36
				(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
				CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	21,543.37	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
				OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	609	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7,262.35	TOTAL INGRESOS	699	578,340.11	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5,452.86	700 COSTOS Y GASTOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
				INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3,531.02	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3,853.57	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
				MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	23,148.38	(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
				INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3,853.57	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	10,814.06
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3,025.32	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
				TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43,213.36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	359,484.13	UTILIDAD CAMPO 814		816	-
				340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	10,814.06
				ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5,452.86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-
				TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	8,957.68	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	126.33
				EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4,557.84	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820	-
				EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	PAGO PREVIO		901	-
				VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	126.33
				OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	INTERÉS POR MORA		903	-
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	133,469.90	MULTAS		904	-
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	126.33
				TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
				ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-				
				(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
				TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
				TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
				370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
				GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
				SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-				
				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-				
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
				TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
				380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
				CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
				CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
				OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
				(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	526,867.84				
				INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
				SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8,731.23				
				OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,917.26				
				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	43,273.11	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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	21,896.13	COMBUSTIBLES	760	-				
				LOCALES	411	21,896.13	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
				DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
				LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-				
				DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-				
				PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
				LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	25.41				
				DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
				OBLIGACIONES	423	3,101.29	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
				CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,101.29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12.25				
				CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
				CON EMPLEADOS	427	1,908.36	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	26,905.78	LOCALES	774	-				
				440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-				
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
				LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	26,063.70				
				DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38,749.85				
				OBLIGACIONES 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	789	-				
				LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	565,617.69				
				DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12,722.42				
				HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-				
				OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
				PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12,722.42				
				OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-				
				OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,908.36				
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
				470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
				ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-				
				OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
				TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-				
				480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-				
				INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-				
				OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
				TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
				TOTAL DEL PASIVO	499	26,905.78	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
				PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	10,814.06				
				500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	801-8					