

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **11**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099217129001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORNALIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **- 101957**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 -			
CAJA, BANCOS 311 18.228,37				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 580.215,48			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 - OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 - OTRAS RENTAS 807 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 - TOTAL INGRESOS 809 580.215,48			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 33.941,38							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 5.155,93				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 10.457,96			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 2.898,95				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.898,95			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 6.154,37			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 186.975,48			
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 115.100,00			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 5.155,93			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.937,45				SUÉLDOS Y SALARIOS 719 18.307,90			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 62.162,08				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 6.607,49			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA 721 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 114.206,02			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 1.920,25			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 10.519,64			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUÉLDOS Y SALARIOS 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 80,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 40,50				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 39,50				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 -			
OTROS 383 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 462.194,23			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUÉLDOS, SALARIOS 751 19.082,05			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 6.786,54			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 62.201,58				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 1.081,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -			
PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -			
LOCALES 411 27.961,39				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 6.274,66			
DEL EXTERIOR 413 -				COMISIONES EN VENTAS 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -			
LOCALES 416 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 767 2.777,12			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 8.625,03			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.616,97				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -			
CON EL IESS 425 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 167,29			
CON EMPLEADOS 427 1.575,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 8,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 32.153,45				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 62.718,94			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 107.520,63			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 446 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 784 569.714,86			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 10.500,62			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 10.500,62			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.575,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 -			
OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 811 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 32.153,45				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 8.925,53			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD CAMPO 814 816 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA LEGAL 507 2.774,32				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8.925,53			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 19.779,67				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.231,39			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.937,45			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 6.694,14				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 293,94			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 30.048,13				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 62.201,58				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 825 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901 902 293,94			
NOMBRE: FEDERIGO AVEGA ALMEIDA				INTERÉS POR MORA 903 -			
RUC: 099217129001				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 293,94				TOTAL PAGADO 909 + 903 + 904 908 293,94			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

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°	921					917	USD
						918	USD
						919	USD
						920	USD
						921	USD
						922	USD
						923	USD
						924	USD
						925	USD
						926	USD
						927	USD
						928	USD
						929	USD
						930	USD
						931	USD
						932	USD
						933	USD
						934	USD
						935	USD
						936	USD
						937	USD
						938	USD
						939	USD
						940	USD
						941	USD
						942	USD
						943	USD
						944	USD
						945	USD
						946	USD
						947	USD
						948	USD
						949	USD
						950	USD