

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
105 No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT: 099220385400

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CORSALEM S.A.**

203 EXPEDIENTE: 104737

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA BANCOS 311 6.421,82 | | | | 601 155.568,16 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | | 602 - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 46.412,70 | | | | 603 - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | 604 - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | | 605 - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.301,76 | | | | 606 - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 18.088,48 | | | | 607 1.304,28 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 699,78 | | | | 608 - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 332.718,40 | | | | TOTAL INGRESOS 699 156.872,44 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| TERRENOS 341 - | | | | 711 216.894,89 | | | |
| EDIFICIOS 343 14.942,46 | | | | 712 67.627,57 | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.666,66 | | | | 713 46.487,40 | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.505,00 | | | | 714 245.172,99 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 10.625,00 | | | | 715 - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | | 716 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.288,47 | | | | 717 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - | | | | 718 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 21.450,65 | | | | 719 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 720 - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | | 721 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - | | | | 722 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - | | | | 723 - | | | |
| ACTIVO FIJO 369 21.450,65 | | | | 724 - | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | 725 - | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | 726 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 612,00 | | | | 727 - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | | 728 - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | | 729 - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | | 730 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 338,91 | | | | 731 - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 273,09 | | | | 732 - | | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 733 - | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | 734 - | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | | 735 - | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - | | | | 736 - | | | |
| OTROS 383 - | | | | 737 - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - | | | | 738 - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | 739 - | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | | 740 - | | | |
| OTRAS 389 - | | | | 741 - | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - | | | | 742 - | | | |
| OTROS ACTIVOS 394 - | | | | 743 - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - | | | | 744 - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 354.442,14 | | | | 745 - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - | | | | 746 - | | | |
| 400 PASIVO | | | | 747 - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 748 85.836,87 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | 749 85.836,87 | | | |
| LOCALES 411 172.096,01 | | | | 750 12.923,56 | | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | | 751 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 752 5.598,95 | | | |
| LOCALES 415 - | | | | 753 - | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | | 754 - | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | 755 - | | | |
| LOCALES 419 81.254,42 | | | | 756 - | | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | | 757 - | | | |
| OBLIGACIONES | | | | 758 - | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 7.809,60 | | | | 759 - | | | |
| CON EL IESS 425 533,53 | | | | 760 - | | | |
| CON EMPLEADOS 427 1.685,69 | | | | 761 5.912,10 | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - | | | | 762 - | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | | | 763 119,45 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 86.998,95 | | | | 764 - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 350.378,20 | | | | 765 - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 766 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | 767 8.035,57 | | | |
| LOCALES 441 - | | | | 768 - | | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | | 769 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 770 3.187,96 | | | |
| LOCALES 445 - | | | | 771 - | | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | | 772 3.167,97 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | 773 - | | | |
| LOCALES 449 - | | | | 774 - | | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | | | 775 - | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - | | | | 776 - | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | | 777 - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | | 778 28.438,75 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | | | 779 67.710,20 | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | | | 781 - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 - | | | | 782 - | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 783 - | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | | | 784 - | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | | 785 - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 - | | | | 786 - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 787 - | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | | 788 - | | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | | 789 325,89 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 - | | | | 790 3.187,96 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 498 350.378,20 | | | | 791 - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 - | | | | 792 - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 793 - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 | | | | 794 - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | | 795 - | | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 500,00 | | | | 796 - | | | |
| RESERVA LEGAL 507 340,07 | | | | 797 3.325,37 | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - | | | | 798 - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 - | | | | 799 - | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.152,69 | | | | 801 3.325,37 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 636,75 | | | | 802 - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.907,93 | | | | 803 498,81 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - | | | | 804 - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 528 4.063,94 | | | | 805 - | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 354.442,14 | | | | 806 - | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio). | | | | 807 - | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING XAVIER SALEM | | | | 808 - | | | |
| FIRMA CONTADOR: ROBERTO TOMALA | | | | 809 - | | | |
| NOMBRE: ING XAVIER SALEM | | | | 810 - | | | |
| RUC No: 0915389464001 | | | | 811 - | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 7,07 | | | | 812 - | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | | | 813 - | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | | 814 2.826,56 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 815 - | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | 816 - | | | |
| 908 N/C No. - | | | | 817 2.826,56 | | | |
| 909 USD - | | | | 818 706,64 | | | |
| 910 N/C No. - | | | | 819 - | | | |
| 911 USD - | | | | 820 699,78 | | | |
| 912 N/C No. - | | | | 821 - | | | |
| 913 USD - | | | | 822 - | | | |
| 914 N/C No. - | | | | 823 - | | | |
| 915 USD - | | | | 824 - | | | |
| 916 Resol. No. - | | | | 825 - | | | |
| 917 USD - | | | | 826 - | | | |
| 918 Resol. No. - | | | | 827 - | | | |
| 919 USD - | | | | 828 - | | | |
| 920 Resol. No. - | | | | 829 - | | | |
| 921 USD - | | | | 830 - | | | |
| 922 N/C No. - | | | | 831 - | | | |
| 923 USD - | | | | 832 - | | | |
| 924 Resol. No. - | | | | 833 - | | | |
| 925 USD - | | | | 834 - | | | |
| 926 Resol. No. - | | | | 835 - | | | |
| 927 USD - | | | | 836 - | | | |
| 928 Resol. No. - | | | | 837 - | | | |
| 929 USD - | | | | 838 - | | | |
| 930 Resol. No. - | | | | 839 - | | | |
| 931 USD - | | | | 840 - | | | |
| 932 N/C No. - | | | | 841 - | | | |
| 933 USD - | | | | 842 - | | | |
| 934 Resol. No. - | | | | 843 - | | | |
| 935 USD - | | | | 844 - | | | |
| 936 Resol. No. - | | | | 845 - | | | |
| 937 USD - | | | | 846 - | | | |
| 938 Resol. No. - | | | | 847 - | | | |
| 939 USD - | | | | 848 - | | | |
| 940 Resol. No. - | | | | 849 - | | | |
| 941 USD - | | | | 850 - | | | |
| 942 Resol. No. - | | | | 851 - | | | |
| 943 USD - | | | | 852 - | | | |
| 944 Resol. No. - | | | | 853 - | | | |
| 945 USD - | | | | 854 - | | | |
| 946 Resol. No. - | | | | 855 - | | | |
| 947 USD - | | | | 856 - | | | |
| 948 Resol. No. - | | | | 857 - | | | |
| 949 USD - | | | | 858 - | | | |
| 950 Resol. No. - | | | | 859 - | | | |
| 951 USD - | | | | 860 - | | | |
| 952 Resol. No. - | | | | 861 - | | | |
| 953 USD - | | | | 862 - | | | |
| 954 Resol. No. - | | | | 863 - | | | |
| 955 USD - | | | | 864 - | | | |
| 956 Resol. No. - | | | | 865 - | | | |
| 957 USD - | | | | 866 - | | | |
| 958 Resol. No. - | | | | 867 - | | | |
| 959 USD - | | | | 868 - | | | |
| 960 Resol. No. - | | | | 869 - | | | |
| 961 USD - | | | | 870 - | | | |
| 962 Resol. No. - | | | | 871 - | | | |
| 963 USD - | | | | 872 - | | | |
| 964 Resol. No. - | | | | 873 - | | | |
| 965 USD - | | | | 874 - | | | |
| 966 Resol. No. - | | | | 875 - | | | |
| 967 USD - | | | | 876 - | | | |
| 968 Resol. No. - | | | | 877 - | | | |
| 969 USD - | | | | 878 - | | | |
| 970 Resol. No. - | | | | 879 - | | | |
| 971 USD - | | | | 880 - | | | |
| 972 Resol. No. - | | | | 881 - | | | |
| 973 USD - | | | | 882 - | | | |
| 974 Resol. No. - | | | | 883 - | | | |
| 975 USD - | | | | 884 - | | | |
| 976 Resol. No. - | | | | 885 - | | | |
| 977 USD - | | | | 886 - | | | |
| 978 Resol. No. - | | | | 887 - | | | |
| 979 USD - | | | | 888 - | | | |
| 980 Resol. No. - | | | | 889 - | | | |
| 981 USD - | | | | 890 - | | | |
| 982 Resol. No. - | | | | 891 - | | | |
| 983 USD - | | | | 892 - | | | |
| 984 Resol. No. - | | | | 893 - | | | |
| 985 USD - | | | | 894 - | | | |
| 986 Resol. No. - | | | | 895 - | | | |
| 987 USD - | | | | 896 - | | | |
| 988 Resol. No. - | | | | 897 - | | | |
| 989 USD - | | | | 898 - | | | |
| 990 Resol. No. - | | | | 899 - | | | |
| 991 USD - | | | | 900 - | | | |
| 992 Resol. No. - | | | | 901 - | | | |
| 993 USD - | | | | 902 - | | | |
| 994 Resol. No. - | | | | 903 - | | | |
| 995 USD - | | | | 904 - | | | |
| 996 Resol. No. - | | | | 905 - | | | |
| 997 USD - | | | | 906 - | | | |
| 998 Resol. No. - | | | | 907 - | | | |
| 999 USD - | | | | 908 - | | | |
| 1000 Resol. No. - | | | | 909 - | | | |

