

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992305010001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORALVA S.A.
203 EXPEDIENTE: 112335

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|--|---|--|----------|---|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 8.759,13 | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 52.926,68 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 603 EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | 605 OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 11.439,77 | | 607 OTRAS RENTAS | 607 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 425,12 | 609 TOTAL INGRESOS | 609 | 52.926,68 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | | |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | - | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 20.624,02 | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| TERRENOS | 341 | - | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| EDIFICIOS | 343 | - | | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | | 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | | 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 729 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | - | 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 732 SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - | |
| | OTROS | 383 | - | 747 BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | 748 OTROS COSTOS | 748 | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | |
| | OTRAS | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | 750 SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 17.519,15 | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 20.624,02 | 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - | | |
| 400 PASIVO | | | 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 7.415,70 | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | 8.372,81 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | 760 COMISIONES EN VENTAS | 760 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 3.003,27 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 5.201,31 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 36,00 | 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - | |
| | CON EL IESS | 425 | - | 764 SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 7.500,00 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 1.274,00 | 765 GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 1.600,65 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | 766 GASTOS DE VIAJE | 766 | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 8.013,08 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 8.676,70 | 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 10.000,00 | 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | | AL EXTERIOR | 776 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 51.210,27 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 468 | 10.000,00 | 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 789 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 899 - 799 > 0 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 786 | 899 - 799 < 0 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 478 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 1.716,41 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 488 | - | 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 18.676,70 | 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 600,00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 600,00 | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | - | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0 | 814 | 1.716,41 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 30,32 | = PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0 | 815 | - | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 1.716,40 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1.716,41 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) | 818 | 429,10 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1.947,32 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499-598 | 20.624,02 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 425,12 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ELBA VANONI C. | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - | | |
| FIRMA CONTADOR: BRON INTREL GO | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - | | |
| C.I. No. 0801588252 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 3,98 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 3,98 | | |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | 0,15 | | |
| | | | MULTAS | 904 | 0,60 | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 4,73 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 906 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. _____

REGISTRO OFICIAL No. _____

AÑO _____ MES _____ DÍA _____

