

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992334401001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORVICOM S.A.
203 EXPEDIENTE: 114301

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----------|--------|--|---|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA BANCOS | 311 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- | EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | -- | TOTAL INGRESOS | 609 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| MERCADERIA EN TRANSITO | 330 | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| ARRHENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| TERRENOS | 341 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| EDIFICIOS | 343 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 347 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | -- |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 349 | -- | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 724 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 725 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | -- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 726 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 355 | -- | DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 727 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 736 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 362 | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 365 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | -- |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | -- |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 200,00 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 373 | -- | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 200,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | -- |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | -- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | -- |
| OTROS | 383 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | -- |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 385 | -- | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | OTROS COSTOS | 748 | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | -- |
| OTRAS | 388 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | 750 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 200,00 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | -- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 200,00 | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 753 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | -- |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | -- |
| LOCALES | 411 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | -- |
| DEL EXTERIOR | 413 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | COMISIONES EN VENTAS | 760 | -- |
| LOCALES | 415 | -- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 761 | -- |
| DEL EXTERIOR | 417 | -- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | -- |
| LOCALES | 421 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | -- |
| DEL EXTERIOR | 423 | -- | GASTOS DE GESTION | 765 | -- |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 422 | -- | GASTOS DE VIAJE | 766 | -- |
| CON EL IESS | 425 | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | -- |
| CON EMPLEADOS | 427 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 426 | -- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 770 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- | DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 771 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | PROVISION Cuentas Incobrables | 773 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | -- |
| LOCALES | 441 | -- | INTERESES Y COMISIONES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | -- | LOCALES | 775 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | AL EXTERIOR | 776 | -- |
| LOCALES | 445 | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | -- |
| DEL EXTERIOR | 447 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | -- |
| LOCALES | 449 | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 787 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 788 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 481 | -- | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 484 | -- | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | -- | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 808 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 600,00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 509 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| RESERVA LEGAL | 507 | -- | = PERDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | -- | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | -- | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 512 | -- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 16%) + (817 * 25%) | 818 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | -- | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | -- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | -- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES | 821 | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 518 | -- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS | 822 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 200,00 | SALDO A FAVOR CONTINGENTES | 823 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 599 | 200,00 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 824 | -- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141 Codificación de LRTI). | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FUNDACION BODERO B. JUAN TORRES R. | | | ANTICIPO PROXIMO A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: 0907235865 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| RUC No. 0902219021001 | | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERESES POR MORA | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | 10,00 | | |
| | | | 10,00 | | |

