

1147037

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2009-1520

No. FORMULARIO 19385846

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992336930001 202 CORAL ASSOCIATES & CO. CIA. LTDA. CASSOC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

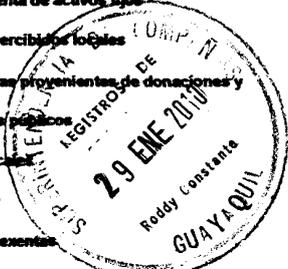
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

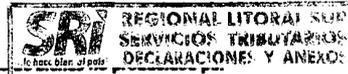
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

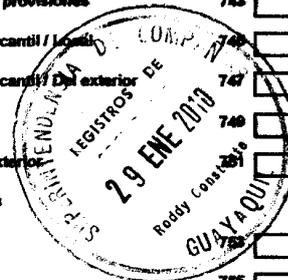
ESTADO DE RESULTADOS

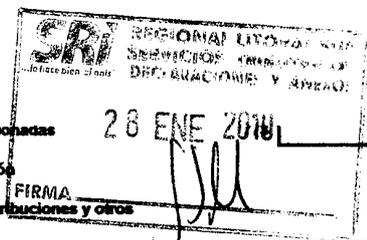
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 <input type="checkbox"/>	
Caja, bancos 311	1,953.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	<input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes 312	<input type="checkbox"/>	Exportaciones netas 603	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior 604 <input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales 313	<input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros 605	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior 314	<input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas 606	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales 315	<input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos 607	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior 316	<input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales 608	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 <input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales 317	<input type="checkbox"/>	De recursos públicos 610	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior 318	<input type="checkbox"/>	De otras locales 611	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales 319	<input type="checkbox"/>	Del exterior 612	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior 320	<input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas 612	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables 321	<input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699	<input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	<input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	<input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo) 691	<input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima 325	<input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso 326	<input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales 327	<input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328	<input type="checkbox"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito 329	<input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	<input type="checkbox"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701	<input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado 331	<input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702	<input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes 332	<input type="checkbox"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	1,953.82		
ACTIVO FLUO		Innovaciones de bienes no producidos por	





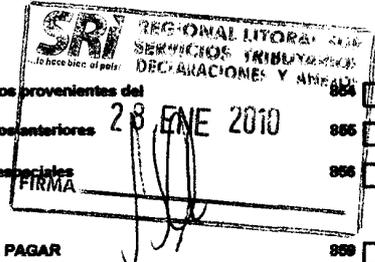
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	28 ENE 2010	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,379.97	el sujeto pasivo FIRMA		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima		706	0
Equipo de computación y software	345	2,000.7	Compras netas locales de materia prima		707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima		708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima		709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	209.89	inventario inicial de productos en proceso		710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso		711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados		712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	3,080.68	(-) inventario final de productos terminados		713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS		716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS		717	0
Otros activos diferidos	377	305	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719	0
(-) Amortización acumulada	378	30.5	Honorarios profesionales y dietas		721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	355.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones		725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles		727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		728	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio		733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local		744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		749	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 387)	399	5,400	Del exterior		750	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		758	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados		761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		767	0





Préstamos de accionistas / Locales	41/	4,600	por partes relacionadas	0/14	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,600	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,600			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	881	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0





Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588	<input type="text" value="5,400"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

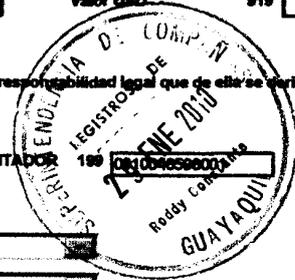
Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870282173939
 Fecha Recaudación: 06/07/2009

Freddy Gord Fune
 Representante legal
 Corp ASSOCIATES & CO

[Signature]
 CONTADOR.