

20 0076323

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099236549001

Razón social o denominación

CORTE S.A.

EXPOSICIÓN

116285

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
Caja, bancos	5.089,70	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3.056,07
Inversiones financieras temporales	-	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	-
Citas y docs. por cobrar clientes no relacionados	597,77	Exportaciones netas	-
(1) Provisiones cuentas incobrables	-	Dividendos percibidos	-
Citas y docs. por cobrar clientes relacionados	1.520,68	Otras rentas financieras	-
Otras cuentas por cobrar	948,01	Reinversiones financieras	-
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	26,27	Otras rentas	-
Credito tributario a favor de la empresa (I RENT)	-	Utilidad antes de impuestos	3.056,07
Inventario de materia prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
Inventario de producción en proceso	-	710 COSTO DE VENTA	-
Inventario de suministros y materiales	9.156,58	Inventario inicial de bienes no producidos	2.929,32
Inventario de prod. term. y merc. en almacén	100,00	Compras netas locales	-
Mercederías en tránsito	-	Importaciones de bienes no producidos	-
Inventario requisitor, herramientas y accesorios	-	(1) Inventario final de bienes no producidos	-
Seguros pagados por anticipo	-	Inventario inicial de materia prima	-
Arrendos pagados por anticipo	-	Compras netas locales de materia prima	-
Diferencia pagados por anticipo	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos corrientes	-	(1) Inventario final de materia prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.439,01	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
340 ACTIVO FIJO	-	Bueldos y salarios	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Terreros	-	Honorarios a personas naturales	-
Ferros	-	Honor. a extraneros por servicios ocasionales	-
Instalaciones, maquinaria, muebles, enseres y equipos	760,00	Pagos efectuados tercerizadoras	-
Equipo de computación y software	539,81	Gasto provisión para jubilación interna	-
Medios de transporte y equipo de comunicaciones	-	Otros gastos de administración	-
Otros activos fijos tangibles	-	Depreciación de activos fijos	-
(1) Depreciación acumulada sobre el activo fijo	1.223,37	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
(1) Depreciación acumulada sobre el activo fijo	-	Impuestos y contribuciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.223,37	Seguros y reaseguros de inv. local, ext. y de bienes muebles	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Patentes, derechos de licencia y otros similares	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
(1) Amortización acumulada	-	Bueldos y salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.223,37	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.223,37	Honorarios a personas naturales	-
370 OTROS ACTIVOS	-	Honor. a extraneros por servicios ocasionales	-
ACTIVO DIFERIDO	-	Pagos efectuados tercerizadoras	-
Gastos de organización y constitución	-	Gasto provisión para jubilación interna	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Combustibles y lubricantes	-
Saldo de diferido de ejercicios anteriores	-	Arrendamiento mercantil (local)	-
TOTAL ACTIVO	18.662,38	520 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
400 PASIVO	-	Bueldos, salarios	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	Pagos efectuados tercerizadoras	-
Locales	162,42	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Del exterior	-	Gasto provisión para jubilación interna	-
Locales	-	Honorarios a personas naturales	-
Del exterior	-	Honorarios a extraneros por servicios ocasionales	-
Moneda	-	Arrendamiento mercantil (local)	-
Del exterior	-	Arrendamiento mercantil (bienes)	-
Con la adm. tributaria	40,80	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
Con el IESS	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Con proveedores	-	Comisiones en ventas	-
Transferencia casa matriz y sucursales	-	Proveedores y publicaciones	-
Proveedores a corto plazo	-	Combustibles y lubricantes	-
Otros pasivos a corto plazo	-	Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.645,89	Suministros y materiales	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	Gastos de viaje	-
Locales	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
Del exterior	-	Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
Locales	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Del exterior	-	Depreciación de activos fijos	-
Transferencia casa matriz y sucursales	-	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
Proveedores a largo plazo	-	Amortización (inversiones e intangibles)	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Proveedores cuentas incobrables	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	14.645,89	Amortización por depreciación de cambio	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	Arrendamiento mercantil (local)	-
Anticipos clientes	-	Arrendamiento mercantil (bienes)	-
Otros pasivos diferidos	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	14.645,89	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
480 OTROS PASIVOS	-	Comisiones en ventas	-
Ingresos anticipados	-	Proveedores y publicaciones	-
Otros pasivos	-	Combustibles y lubricantes	-
TOTAL PASIVO	14.645,89	Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
500 PATRIMONIO NETO	-	Suministros y materiales	-
Capital suscrito o aportado	800,00	Gastos de viaje	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	5.000,00	Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
Reserva legal	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Reserva facultativa y estatutaria	-	Depreciación de activos fijos	-
Reserva por fluctuación de divisas y otras	-	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	-	Amortización (inversiones e intangibles)	-
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	-	Proveedores cuentas incobrables	-
Utilidad del ejercicio (Después de provisiones y impuestos)	1.783,51	Amortización por depreciación de cambio	-
(1) Pérdida del ejercicio	-	Arrendamiento mercantil (local)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.016,49	Arrendamiento mercantil (bienes)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.662,38	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisiones en ventas	-
		Proveedores y publicaciones	-
		Combustibles y lubricantes	-
		Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
		Suministros y materiales	-
		Gastos de viaje	-
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
		Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
		Depreciación de activos fijos	-
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
		Amortización (inversiones e intangibles)	-
		Proveedores cuentas incobrables	-
		Amortización por depreciación de cambio	-
		Arrendamiento mercantil (local)	-
		Arrendamiento mercantil (bienes)	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisiones en ventas	-
		Proveedores y publicaciones	-
		Combustibles y lubricantes	-
		Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
		Suministros y materiales	-
		Gastos de viaje	-
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
		Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
		Depreciación de activos fijos	-
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
		Amortización (inversiones e intangibles)	-
		Proveedores cuentas incobrables	-
		Amortización por depreciación de cambio	-
		Arrendamiento mercantil (local)	-
		Arrendamiento mercantil (bienes)	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisiones en ventas	-
		Proveedores y publicaciones	-
		Combustibles y lubricantes	-
		Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
		Suministros y materiales	-
		Gastos de viaje	-
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
		Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
		Depreciación de activos fijos	-
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
		Amortización (inversiones e intangibles)	-
		Proveedores cuentas incobrables	-
		Amortización por depreciación de cambio	-
		Arrendamiento mercantil (local)	-
		Arrendamiento mercantil (bienes)	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisiones en ventas	-
		Proveedores y publicaciones	-
		Combustibles y lubricantes	-
		Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
		Suministros y materiales	-
		Gastos de viaje	-
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
		Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
		Depreciación de activos fijos	-
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
		Amortización (inversiones e intangibles)	-
		Proveedores cuentas incobrables	-
		Amortización por depreciación de cambio	-
		Arrendamiento mercantil (local)	-
		Arrendamiento mercantil (bienes)	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisiones en ventas	-
		Proveedores y publicaciones	-
		Combustibles y lubricantes	-
		Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
		Suministros y materiales	-
		Gastos de viaje	-
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
		Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
		Depreciación de activos fijos	-
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
		Amortización (inversiones e intangibles)	-
		Proveedores cuentas incobrables	-
		Amortización por depreciación de cambio	-
		Arrendamiento mercantil (local)	-
		Arrendamiento mercantil (bienes)	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisiones en ventas	-
		Proveedores y publicaciones	-
		Combustibles y lubricantes	-
		Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
		Suministros y materiales	-
		Gastos de viaje	-
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
		Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
		Depreciación de activos fijos	-
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
		Amortización (inversiones e intangibles)	-
		Proveedores cuentas incobrables	-
		Amortización por depreciación de cambio	-
		Arrendamiento mercantil (local)	-
		Arrendamiento mercantil (bienes)	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisiones en ventas	-
		Proveedores y publicaciones	-
		Combustibles y lubricantes	-
		Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
		Suministros y materiales	-
		Gastos de viaje	-
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
		Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
		Depreciación de activos fijos	-
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
		Amortización (inversiones e intangibles)	-
		Proveedores cuentas incobrables	-
		Amortización por depreciación de cambio	-
		Arrendamiento mercantil (local)	-
		Arrendamiento mercantil (bienes)	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisiones en ventas	-
		Proveedores y publicaciones	-
		Combustibles y lubricantes	-
		Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
		Suministros y materiales	-
		Gastos de viaje	-
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
		Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
		Depreciación de activos fijos	-
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
		Amortización (inversiones e intangibles)	-
		Proveedores cuentas incobrables	-
		Amortización por depreciación de cambio	-
		Arrendamiento mercantil (local)	-
		Arrendamiento mercantil (bienes)	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisiones en ventas	-
		Proveedores y publicaciones	-
		Combustibles y lubricantes	-
		Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
		Suministros y materiales	-
		Gastos de viaje	-
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
		Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
		Depreciación de activos fijos	-
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
		Amortización (inversiones e intangibles)	-
		Proveedores cuentas incobrables	-
		Amortización por depreciación de cambio	-
		Arrendamiento mercantil (local)	-
		Arrendamiento mercantil (bienes)	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisiones en ventas	-
		Proveedores y publicaciones	-
		Combustibles y lubricantes	-
		Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
		Suministros y materiales	-
		Gastos de viaje	-
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
		Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
		Depreciación de activos fijos	-
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
		Amortización (inversiones e intangibles)	-
		Proveedores cuentas incobrables	-
		Amortización por depreciación de cambio	-
		Arrendamiento mercantil (local)	-
		Arrendamiento mercantil (bienes)	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisiones en ventas	-
		Proveedores y publicaciones	-
		Combustibles y lubricantes	-
		Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-
		Suministros y materiales	-
		Gastos de viaje	-
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
		Notas y reintestros de la propiedad o mercaderías	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
		Depreciación de activos fijos	-
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones	-
		Amortización (inversiones e intangibles)	-
		Proveedores cuentas incobrables	-
		Amortización por depreciación de cambio	-
		Arrendamiento mercantil (local)	-
		Arrendamiento mercantil (bienes)	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisiones en ventas	-
		Proveedores y publicaciones	-
		Combustibles y lubricantes	-
		Seguros y reaseguros (pagos y cobros)	-