

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21.906
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 090014620001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CORONEL S. A. EXPEDIENTE 21906-00

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	196.62	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	480.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121.37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1,941.02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2,423.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	37.72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	355.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,268.46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,787.28	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7,481.20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	7,836.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	281.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	281.72	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	350.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	239.06
LOCALES	444.61	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	468.84
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444.61	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	726.33	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	489.97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,554.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	133.82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,388.96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	734.98
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	734.98
OTROS SUPERAVITS	2,133.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	133.96
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(679.55)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	133.96	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,110.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,836.91	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVIER MARISCAL T.	FIRMA CONTADOR: NELSON RIVADENEIRA P.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	133.96
NOMBRE: IVIER MARISCAL T.	NOMBRE: NELSON RIVADENEIRA P.	EN EL PAIS	-
C.I.: 9-05956108	C.I.: 09-02681782	EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
MULTAS	-	= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	133.96
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.85 (813)	33.49
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	36.86
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.86
COMPENSACION DOLARES	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
U.S.S.	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	4.23



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 AG. MERCADO CENTRAL
 27 MAR. 2001
 CAJA INTERNA