

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0990014620001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CORONEL S. A.** **203 EXPEDIENTE 21906-69**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311 704,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 2.400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 1.400,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 78,48		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	609 2.400,00	
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 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2.183,37	SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
TERRENOS	341 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EDIFICIOS	343 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 -	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 6.662,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -	SEGUROS Y PAGOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 5.605,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	732 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 5.605,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	BAJA DE INVENTARIOS	747 -	
OTROS	383 -	OTROS COSTOS	748 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS Y SALARIOS	750 -	
OTRAS	388 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
OTROS ACTIVOS	394 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 7.789,21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 -	
LOCALES	411 -	COMISIONES EN VENTAS	760 -	
DEL EXTERIOR	413 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 -	
LOCALES	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 -	
DEL EXTERIOR	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 -	GASTOS DE GESTIÓN	765 -	
LOCALES	419 -	GASTOS DE VIAJE	766 -	
DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 -	
OBLIGACIONES	423 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 608,38	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 655,96	
CON EL IESS	425 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 468,84	
CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 143,42	INTERESES Y COMISIONES	775 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	775 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	AL EXTERIOR	776 -	
LOCALES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -	
DEL EXTERIOR	443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 93,13	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 1.826,31	
LOCALES	445 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
LOCALES	449 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -	
DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 749 + 779 + 789	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 801 573,69	
OTRAS PROVISIONES	459 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 802 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804 804 -	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805 805 -	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	EN EL EXTERIOR	807 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810 -	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
TOTAL DEL PASIVO	499 143,42	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 573,69	
500 PATRIMONIO NETO		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817 573,69	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 78,48	
RESERVA LEGAL	507 93,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509 611,39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 5.510,38	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 -	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824 64,94	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 430,27	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827 71,71	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 7.645,79	PAGO PREVIO	901 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599 7.789,21	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 64,94	
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)		INTERESES POR MORA	903 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Xavier Mariscal</i>		MULTAS	904 -	
FIRMA CONTADOR <i>Abel Jimenez</i>		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 64,94	
NOMBRE: XAVIER MARISCAL	NOMBRE: ABEL JIMENEZ			
C.I. No. 0905956108	RUC No. 0909361966001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	64,94			
MEDIANTE COMPENSACIONES	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

PAGADO 19-05-05