41.343

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0071800	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 0990025498001		2003			
201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE		41.343	
COSTANERAS DEL RIO CORPOS S.A.					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA, BANCOS 311 18,05			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 15.030,03		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 48.411,10			OTRAS RENTAS 607		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			TOTAL INGRESOS 609 15.030,03		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			700 COSTOS Y GASTOS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			710 COSTO DE VENTAS		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 39.920,25		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 48.429,15			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 48.411,10		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TERRENOS 341			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
EDIFICIOS 343			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 33.569,73			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			SUELDOS Y SALARIOS 719		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 26.297,13			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.272,60			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 7.272,60			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 7.272,60			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (primas y cesiones) 729		
370 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUELDOS Y SALARIOS 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTRAS 389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS ACTIVOS 394			OTROS COSTOS 748		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 11.509,15		
TOTAL DEL ACTIVO 399 55.701,75			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			SUELDOS, SALARIOS 750 200,00		
400 PASIVO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
LOCALES 411			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
DEL EXTERIOR 413			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
LOCALES 415 16.238,70			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
LOCALES 419			COMISIONES EN VENTAS 760		
DEL EXTERIOR 421			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 11,19			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
CON EL IESS 425 5.312,69			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON EMPLEADOS 427			GASTOS DE GESTIÓN 765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			GASTOS DE VIAJE 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 21.562,58			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 3.276,11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
LOCALES 441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
DEL EXTERIOR 443			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
LOCALES 445			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 447			LOCALES 775		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR 776		
LOCALES 449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.476,11		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 8.339,51			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 14.985,26		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 8.339,51			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 44,77		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
ANTICIPO CLIENTES 471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 44,77		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
INDEBIDOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 499 29.902,09			EN EL PAÍS 806		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			EN EL EXTERIOR 807		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810		
RESERVA LEGAL 507 124,03			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 1114,48			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL 509 24.777,78			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 44,77		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 450,21			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 33,58			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 44,77		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 75%) + (817 * 25%) 818 11,19		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 25.799,66			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 55.701,75			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
NOMBRE: RICARDO HERRERO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 11,19		
NOMBRE: JUAN C. AYALA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 0903430155			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
RUC 090520700001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 19,77			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 11,19		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERÉS POR MORA 903 1,87		
			MULTAS 904 6,71		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 19,77		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925