DECLARACIÓN DEL IMPUESTO RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES

Nº **20 0019513**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2004 106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 NO EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **79133894001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORETRADING S.A. Ltda.** EXPEDIENTE **53966**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
311 CAJA, BANCOS	2.710,20	6011 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TRASPASO	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6012 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TRASPASO	
313 OTROS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS		6013 EXPORTACIONES NETAS	
314 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		6014 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		6015 OTRAS RENTAS EXENTAS	
316 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	6.747,66	6016 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6017 OTRAS RENTAS	47.793,00
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6018 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	7,80	6019 OTROS INGRESOS	47.793,00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 PAGOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.465,66	719 GASTOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342 EDIFICIOS	18.173,81	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ELECTROS Y EQUIPOS	3.788,75	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		725 OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	6.632,88	727 DEPRECIACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS	
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		728 SUAVES Y ANTICorrosivos	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.329,69	729 SEGUROS Y REASEGUROS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
349 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
350 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		732 SEGUROS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15.329,69	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
351 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
352 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	15.329,69	737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
ACTIVOS DIFERIDOS		738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
353 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	95,50	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASING	
354 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASING	
355 SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
356 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	95,95	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
358 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	9,55	744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	95,50	745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		746 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
359 CUENTAS RELACIONADAS		747 BALANCE INVENTARIOS	
360 CUENTAS NO RELACIONADAS		748 OTROS COSTOS	
361 OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
362 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
363 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		751 BUELDOS, SALARIOS	16.387,83
364 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
365 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.757,60
366 SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS		754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
367 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
368 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
369 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		757 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	24.804,89	758 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
ACTIVOS PASIVO		759 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVOS CORRIENTES (Pasivos)		760 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 LOCALES		761 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASING	
372 DEL EXTERIOR		762 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASING	
373 LOCALES		763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
374 DEL EXTERIOR	2.058,82	764 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
375 CON LA ADM. TRIBUTARIA		765 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.830,04
376 CON LA ADM. TRIBUTARIA		766 RECURSOS Y REASEGUROS (Otras y otras)	
377 CON BANCOS	210,44	767 RECURSOS Y MATERIALES	600,22
378 CON EMPLEADOS		768 GASTOS DE REVENCIÓN	16.000,00
379 TRANSFERENCIA CASH NETRO Y EQUIVALENTES		769 GASTOS DE VIAJE	
380 PREVISIONES A CORTO PLAZO		770 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.133,71
381 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		771 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.768,86	772 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	478,27
ACTIVOS PASIVO LARGO PLAZO		773 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.287,57
382 LOCALES		774 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS	
383 DEL EXTERIOR		775 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	9,55
384 LOCALES		776 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
385 DEL EXTERIOR		777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
386 LOCALES		778 LOCALIDADES	
387 DEL EXTERIOR		779 INTERESES Y COMISIONES	
388 TRANSFERENCIA CASH NETRO Y EQUIVALENTES		780 GASTO PROVISIÓN DE RESERVAS	
389 HIPOTECAS POR PAGAR		781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.317,47
390 OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	47.502,35
391 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		782 GASTOS NO OPERACIONALES	
392 OTROS PROVISIONES		783 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
393 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		784 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.768,86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
TOTAL PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 784 + 778 + 779
394 ACTIVOS DIFERIDOS		786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	589.759 + 0
395 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	589.759 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	95,50	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
800 OTROS PASIVOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787
802 INGRESOS ANTICIPADOS		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788
803 OTROS PASIVOS		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORA	803
TOTAL OTROS PASIVOS	95,50	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
TOTAL DEL PASIVO	10.768,86	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
500 PATRIMONIO NETO		806 (4) GASTOS INCORPORADOS EN EL PASIVO	806
501 CAPITAL RESERVADO Y RESERVA	500,00	807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INCORPORADOS EXENTOS	807
502 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		808 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INCORPORADOS EXENTOS	808
503 RESERVA DE RESERVAS Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.000,00	809 (7) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INCORPORADOS EXENTOS	809
504 RESERVA LEGAL	2.536,77	810 (8) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INCORPORADOS EXENTOS	810
505 RESERVA FISCAL Y RESERVA		811 (9) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811
506 RESERVA DE CAPITAL	10.012,61	812 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
507 RESERVA PARA AJUSTACIÓN, DONACIONES Y OTROS		813 (11) OTRAS DEDUCCIONES	813
508 UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		814 (12) UTILIDAD GRAVABLE	814
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Ingresos)		815 (13) PÉRDIDA	815
510 (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		816 (14) RESERVA DE CAPITALIZACIÓN	816
511 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		817 (15) RESERVA DE CAPITALIZACIÓN	817
512 (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818 (16) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
513 (4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819 (17) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.040,93	820 (18) ANTICIPO PAGADO	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.804,89	821 (19) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
Detalle de los datos presentados en esta declaración: (ver artículo 10 del Reglamento del Impuesto a la Renta)		822 (20) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
Firma Representante Legal		823 (21) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
Firma Contador		824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824
Firma Contador		825 SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE	825
Firma Contador		826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826
Firma Contador		827 ANTICIPO PRECATORIO	827
Firma Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Contador		901 PAGO PREVIO	901
Firma Contador		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
Firma Contador		903 INTERÉS POR MOROSIDAD	903
Firma Contador		904 MULTAS	904
Firma Contador		905 TOTAL PAGADO	905
Firma Contador		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Firma Contador		DETALLE DE COMPENSACIONES	

Nombre: **Julio Correa** RUC: **17203067**
 Nombre: **Gerardo Lema** RUC: **606780540001**
 Firma Representante Legal: *Julio Correa*
 Firma Contador: *Gerardo Lema*
 Fecha: **26 ABR. 2005**
 Lugar: **Patricio Viteri**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA S.A. - RUC: 09615848001 - Resolución: 917010 DGER - 0177 - A 280308
 26 ABR. 2005
 Patricio Viteri