SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0079235

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

56447

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990975124001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EL CORTE INGLES CORINGLE S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	73,69
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) 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	28,23
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	8.834,38
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	8.936,30
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	250,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	49,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,04
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	9.136,34
ACTIVOS CONTINGENTES		401	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	350,02
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	455,11
	CON EL IESS	425	295,83
	CON EMPLEADOS	427	640,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.407,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	4.335,12
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4.335,12
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.742,72
PASIVOS CONTINGENTES		501	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	47,67
RESERVA DE CAPITAL		509	1.753,00
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	904,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	111,36
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.393,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	9.136,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	7.354,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		135,19
TOTAL INGRESOS			7.490,14
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			12.485,25
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			314,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			8.834,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN			-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. FIJOS EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			3.965,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			1.390,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			658,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			59,38
GASTOS DE GESTIÓN			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			993,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			201,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			78,76
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES BANCARIOS	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			254,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			3.636,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		7.601,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		111,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		111,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	EN EL PAÍS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		111,36
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			4,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		4,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		-
INTERÉS POR MORA			-
MULTAS			37,45
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		37,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE DIAB | NOMBRE: MANUEL ATIENCIA

906 C.I. No. 0900474123	907 RUC No. 1200548145001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	37,45	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Rescl. No. -	Rescl. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - | REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - | AÑO 923 - - - - | MES - - | DÍA 924 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 8 AGO 2003 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

CONTROL DE PAQUETES
20 - 012 - 011067 - 4
08/08/2003
TOTAL : 1.07.45** DATA:0091 UTE:00211