

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991079785001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORALFINSA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 58452

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	317,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	805,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	198,00	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	13,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	805,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	1.339,93	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	16.740,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	17.460,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.608,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	16.740,00
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.757,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	27.490,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	10.459,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.903,16	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46.803,74	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	46.803,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.033,95	COMBUSTIBLES	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	371,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	662,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	720,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	66.074,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	622,23
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	37,33
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.065,45
LOCALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	---	AL EXTERIOR	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	58,04
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.784,05
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.504,05
LOCALES	449	58.683,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.699,05
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.699,05
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	58.683,30	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAIS	806	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
GASTOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
TOTAL DEL PASIVO	489	58.683,30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.699,05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
RESERVA DE CAPITAL	509	5.090,37	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	(910 * 10%) + (911 * 20%)	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.699,05	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	7.391,32	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-508	66.074,62	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ESTHER VIVERO			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR: ANGELA CEDENO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. 0903496990			RUC No. 0905981114001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822			AÑO		MES

Ant. 6 Term. 01/4

BANCO DE SUYABUIL