

**IMPORTANTE: SIRVA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
201 RUC 0991079785001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORALFINSA S.A.	-	4
203 EXPEDIENTE 58452			

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	2.861,39	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	570,01	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	242,00	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	92,00	515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	20.659,88	519
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	588
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6.648,90	589
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>31.074,18</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS</b>	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	7.209,33	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	608
INSTALACIONES	344	23.986,16	609
MUEBLES Y ENSERES	345	-	610
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	51.301,00	699
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	20.715,10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>61.781,29</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.500,00	710
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	460,00	711
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>1.040,00</b>	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>62.821,29</b>	713
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.033,95	714
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	715
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	716
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	717
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	475,40	718
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>558,55</b>	719
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	720
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	721
OTROS ACTIVOS	394	-	722
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	723
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	724
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>94.454,12</b>	725
<b>400 PASIVO</b>		<b>726</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>727</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	15.994,33
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	69.867,31
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0,45
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	157,03
	CON EMPLEADOS	428	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	726
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	727
PROVISIONES	431	-	728
CRÉDITO A MUTUO	432	-	729
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>86.019,12</b>	730
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>731</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	732
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	733
PROVISIONES	459	-	734
CRÉDITO A MUTUO	461	-	735
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	736
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>737</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	738
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	739
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	740
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>741</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	742
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	743
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	744
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>86.019,12</b>	745
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
NOMBRE: ESTHER VIVERO VASCONEZ		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>	
NOMBRE: ANGELA CEDEÑO CANTOS		818	
198 C.I. No. 0903406990	199 RUC No. 090581114001	819	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		820	
MEDIANTE COMPENSACIONES		821	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		822	
		823	
		824	
		825	
		826	
		827	
		828	
		829	
		830	
		831	
		832	
		833	
		834	
		835	
		836	
		837	
		838	
		839	
		840	
		841	
		842	
		843	
		844	
		845	
		846	
		847	
		848	
		849	
		850	
		851	
		852	
		853	
		854	
		855	
		856	
		857	
		858	
		859	
		860	
		861	
		862	
		863	
		864	
		865	
		866	
		867	
		868	
		869	
		870	
		871	
		872	
		873	
		874	
		875	
		876	
		877	
		878	
		879	
		880	
		881	
		882	
		883	
		884	
		885	
		886	
		887	
		888	
		889	
		890	
		891	
		892	
		893	
		894	
		895	
		896	
		897	
		898	
		899	
		900	
		901	
		902	
		903	
		904	
		905	
		906	
		907	
		908	
		909	
		910	
		911	
		912	
		913	
		914	
		915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	
		923	
		924	
		925	
		926	
		927	
		928	
		929	
		930	
		931	
		932	
		933	
		934	
		935	
		936	
		937	
		938	
		939	
		940	
		941	
		942	
		943	
		944	
		945	
		946	
		947	
		948	
		949	
		950	
		951	
		952	
		953	
		954	
		955	
		956	
		957	
		958	
		959	
		960	
		961	
		962	
		963	
		964	
		965	
		966	
		967	
		968	
		969	
		970	
		971	
		972	
		973	
		974	
		975	
		976	
		977	
		978	
		979	
		980	
		981	
		982	
		983	
		984	
		985	
		986	
		987	
		988	
		989	
		990	
		991	
		992	
		993	
		994	
		995	
		996	
		997	
		998	
		999	
		1000	

