

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000    | --                                  |

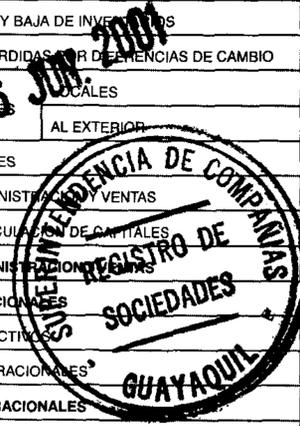
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 201 RUC       | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
| 0991208704001 | CORALCOR S. A.   | 66315          |

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |                 | 600 INGRESOS   |   |          |       |
|--|-----------------|-----------------|--|---|----------|-------|
| CAJAS BANCOS   | 301             | 794.53          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | -        |       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | 2,520.00 |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | 192.78          | EXPORTACIONES  | 603                                     | -        |       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                     | -        |       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605      | -     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -               |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606      | -     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | -               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607      | -     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | -               |  | OTRAS RENTAS                            | 608      | 24.90 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | -               | TOTAL INGRESOS   | 699                                     | 2,544.90 |       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |          |       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                     | -        |       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | 3.64            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                     | -        |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                     | -        |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>      | <b>990.95</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     | -        |       |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     | -        |       |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 1,220.51        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                     | -        |       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 121.04          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                     | -        |       |
| VEHICULOS  | 353             | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                     | -        |       |
| ACTIVOS FIJOS  | 354             | -               | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -        |       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 480.66          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                     | -        |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>      | <b>860.89</b>   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                     | -        |       |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                     | -        |       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | -               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                     | -        |       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | -               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                     | -        |       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                     | -        |       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                     | -        |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | -               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                     | -        |       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                     | -        |       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>      | <b>-</b>        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                     | -        |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>1,851.84</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                     | -        |       |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                     | -        |       |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | -               | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 729                                     | -        |       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |          |       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | 6.58            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                     | 459.00   |       |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404             | 16.52           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                     | -        |       |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -               | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | 1,507.00 |       |
| PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -               | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -        |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>      | <b>23.10</b>    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                     | -        |       |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                     | 132.00   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     | 363.02   |       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES         | 412             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                     | -        |       |
|  | EXTERNOS        | 413             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                     | -        |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -               | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                     | -        |       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -               | AL EXTERIOR  | 761                                     | -        |       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>      | <b>-</b>        | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                     | -        |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | <b>23.10</b>    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                     | 40.00    |       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                     | -        |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 800.00          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769                                     | 2,501.02 |       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |   |          |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                     | -        |       |
| RESERVAS   | 504             | 148.35          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                     | -        |       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 852.41          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779                                     | -        |       |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                     | 43.88    |       |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |          |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | -               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                     | 43.88    |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 27.98           | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                     | -        |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>      | <b>1,828.74</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     | -        |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>      | <b>1,851.84</b> | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                     | 43.88    |       |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                     | 6.58     |       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                     | 43.88    |       |
| 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) |                 |                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                     | -        |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |                 | EN EL PAIS   | 808                                     | -        |       |
| FIRMA CONTADOR   |                 |                 | EN EL EXTERIOR   | 809                                     | -        |       |
| CRISTHIANA ABRAHAM   |                 |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                     | -        |       |
| FREDDY CASSINELLI  |                 |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811                                     | 6.58     |       |
| C.I. 0908875156  |                 |                 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                     | -        |       |
| C.I. 0918371832  |                 |                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                     | -        |       |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |                 | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 37.30    |       |
| PAGO PREVIO  | 901             | -               | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                              | 9.32     |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 902             | (-) ANTICIPOS  | 815                                     | 3.64     |       |
| INTERESES POR MORA   | 903             | 0.21            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                     | -        |       |
| MULTAS   | 904             | 0.51            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | 5.68     |       |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | -        |       |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |                 | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |   |          |       |
| 919  | 925             | No.             | 927  | COMPENSACION DOLARES                    |          |       |
| U.S.\$ 6.40  | 926             | U.S.\$          | 928  | U.S.\$                                  |          |       |



547771089 10:43:24 06/25/2001 25 72  
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301  
STICKER: 360030075929  
\$ 6.40 PRODUBANCO

IMPUESTOS  
2001  
CONTADOR