

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991228799001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORVALORES S.A.** 203 EXPEDIENTE 66976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	4,113.24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16,610.85	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	363.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	222.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	105.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,991.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	21,275.03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	543.00	OTRAS RENTAS	606	2,750.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1,917.81	TOTAL INGRESOS	699	2,750.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1,964.11			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	496.70			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	496.70			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	108.57	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	54.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54.24	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	21,275.03	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	699 - 799 > 0	801	165.45	
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
DEL EXTERIOR	412	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	24.81	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
LOCALES	413	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
DEL EXTERIOR	414	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	EN EL PAÍS	807	-	
LOCALES	415	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
DEL EXTERIOR	416	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
OBIGACIONES	417	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	107.51	(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	35.16	(-) DEDUCCIÓN POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	812	-	
CON EL IESS	427	-	(+) AJUSTE DE PRECIO DE COMPRA	813	-	
CON EMPLEADOS	428	116.23	= UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	140.64	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	24.81	= PÉRDIDA DEL EJERCICIO	815	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	-	
PROVISIONES	431	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	140.64	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	IMPUESTO A LA RENTA (15% + (817 * 25%))	818	35.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	283.71	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	806	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	809	35.16
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	807	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PAGO PREVIO	901	-
LOCALES	441	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	35.16
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES POR MORA	902	2.11
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	19,000.00	MULTAS	903	-
LOCALES	443	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	37.84
DEL EXTERIOR	444	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	446	-			
OBIGACIONES A EMPRESAS RELACIONADAS	447	-			
LOCALES	447	-			
DEL EXTERIOR	448	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449	-			
OBIGACIONES EMISIVAS	450	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-			
PROVISIONES	453	-			
CRÉDITO A MUTUO	454	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	19,000.00			

470 PASIVO DIFERIDO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	904	N/C N°	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	905	USD	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	906	USD	-
480 OTROS PASIVOS			907	REGISTRO OFICIAL N°	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	908	REGISTRO OFICIAL N°	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	909	REGISTRO OFICIAL N°	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-	910	REGISTRO OFICIAL N°	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	19,283.71	911	REGISTRO OFICIAL N°	-

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	-	912	N/C N°	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	140.64	913	USD	-
IMPUESTO A LA RENTA (15% + (817 * 25%))	818	35.16	914	USD	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	915	USD	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	916	REGISTRO OFICIAL N°	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	917	REGISTRO OFICIAL N°	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	918	REGISTRO OFICIAL N°	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	919	REGISTRO OFICIAL N°	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	806	920	REGISTRO OFICIAL N°	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	809	921	REGISTRO OFICIAL N°	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			922	REGISTRO OFICIAL N°	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	807			

NOMBRE: Flavio Zavala			NOMBRE: Js ^s ca Azua Ayon		
C.I. N°	0903158129	RUC N°	0910812551001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808		37.84		
MEDIANTE COMPENSACIONES	809		-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		-		