

00131028

**IMPORTANTE:** SE PONE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**AÑO **2.002** N.º FORMULARIO QUE SE RECUPERA **674002**EXPEDIENTE **674002****200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991748838001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CORA. IN S.A.

**ESTADO DE SITUACION****ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	266,12	800 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	7.048,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	198,37	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	-	OTRAS RENTAS	150,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	7.198,96	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINAL Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
FRIGADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>464,40</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	

**340 ACTIVO FIJO**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	3.710,75
TERRENOS	26.141,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.860,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	43,41	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	458,55
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU., EQUIP. Y EDF. (primas y cuotas)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>31.707,20</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDO Y SALARIOS	423,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-

**ACTIVO FIJO**

370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	335,86
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30,	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>20.350,47</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

**360 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	724,75
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>5.707,91</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	204,00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDO, SALARIOS	740,00

**GASTOS ANTICIPADOS**

OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	25,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>204,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>52.726,16</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	23,91	INSTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-

**PROVISIONES A CORTO PLAZO**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	336,04
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23,01</b>	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON EL IESS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.337,50</b>
CON EMPLEADOS	23,91	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-

**PROVISIONES A CORTO PLAZO**

OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>51.595,70</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 779 + 769</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD DEL EXERCICIO	699 - 700 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.006,90	PERIODA DEL EXERCICIO	699 - 700 < 0

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRABABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-7910-7911-7912-7913-7914-7915-7916-7917-7918-7919-7920-7921	