

67400 =

I

20 0057238

BALANCE GENERAL

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

07400

0719

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 05

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CORAMIRSA

EXPECIEN

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 300 INGRESOS | |
|--|------------------|---|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 300 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 2.235,21 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 10.057,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 70,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | TOTAL INGRESOS | 10.057,08 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.305,21 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 5.765,20 |
| TERRENOS | 26.141,30 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 66,00 |
| EDIFICIOS | 90,33 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 6.386,72 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 1.375,61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 338,09 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 32.200,26 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 635,65 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | - |
| MAR. MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 175,35 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 20.319,63 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 20.319,63 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| CIENTES RELACIONADOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| CIENTES NO RELACIONADOS | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | OTROS COSTOS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 8.068,51 |
| OTRAS | 204,00 | 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | SUELDOS, SALARIOS | 1.665,06 |
| OTROS ACTIVOS | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 204,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 97,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 55.109,10 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| 400 PASIVO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 420 PASIVO A CORTO PLAZO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - |
| DEPRECIACIONES CON RESERVA FINANCIERAS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| DEL INTERIOR | - | COMISIONES EN CUENTAS | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| CON EL IESS | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - |
| CON EMPLEADOS | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 106,79 |
| DEPRECIACIONES Y DEDUCCIONES POR DIFERENCIAS FINANCIERAS | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | - |
| DEL INTERIOR | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CON EL IESS | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EMPLEADOS | 54.077,50 | AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES | - |
| TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES | - | LOCALES | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | AL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 1.956,66 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 54.077,50 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| ANTICIPO CUENTAS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 778 + 788 = 10.055,48 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 608 - 738 > 0 = 31,60 |
| 480 OTROS PASIVOS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 608 - 709 < 0 = - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | 800 CONJUNCIÓN TRIBUTARIA | - |
| OTROS PASIVOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 = 31,60 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 = - |
| TOTAL DEL PASIVO | 54.077,50 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN DIENTOS | Trasladar campo 804 = - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.000,00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 805 = - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - | EN EL PAÍS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - | EN EL EXTERIOR | - |
| RESERVA LEGAL | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - | (-) PARTICIPACIÓN | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) = - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 31,60 | = PÉRDIDA | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - | REINVENTRY Y CAPITALIZAR | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.031,60 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 = 31,60 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 55.109,10 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (818 * 15%) + (817 * 25%) = 7,90 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, según sea el caso, y asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LUTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Velasco*

FIRMA ASESOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Martin Velasco** RUC N°: **103764371007**

NOMBRE: **Alfredo Palas** RUC N°: **103764371007**

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 7,90

INTERES POR MORA: 1,37

MULTAS: 0,23

TOTAL PAGADO: 9,50

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|-----------|-----|
| N/C N° | USD | N/C N° | USD | Resol. N° | USD | Resol. N° | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) 'LEY N° | | | | | | | |

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER

IBANCO DE MAGAZA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil

10 de Nov. 2005 197

Pagador