SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — BALANCE CONSOLIDADO PARCO - SOCIEDADES

20 0022303

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991268944001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORLIMP S.A. | EXPEDIENTE: 68879

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	13.342,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	924,75	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.797,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.132,72	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.1[illegible]	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	71.809,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	71.809,69	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	89.006,98	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.049,74	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	–	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	666,73	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.716,47	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	63.882,42	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63.882,42	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	65.598,89	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVA LEGAL	750,61	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	411,53	
RESERVA DE CAPITAL	33,72	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.578,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	2.833,73	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.408,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	89.006,98	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	104.011,84	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–	
EXPORTACIONES NETAS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	72,93	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–	
TOTAL INGRESOS	104.084,77	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	98.812,67	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQUIPOS (primas y cesiones)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–	
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
OTROS COSTOS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	98.812,67	
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	827,03	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
GASTOS DE GESTIÓN	–	
GASTOS DE VIAJE	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	827,03	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	99.639,70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.445,07	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	4.445,07	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	666,76	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	–	
(+) INVERSIONES NO REALIZADAS — EN EL PAÍS	–	
(+) INVERSIONES NO REALIZADAS — EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	–	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	3.778,31	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	–	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.778,31	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	944,58	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.132,72	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	188,14	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	–	
INTERÉS POR MORA	–	
MULTAS	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODOLFO ARAMBULO — NOMBRE: EC. VILLAMAR

C.I.: 0909053811 — RUC Nº: 0915726855001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA ECUADOR — DGER - 0177 - A 29/03/04

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-060-0026455-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO