

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0993361362001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CORETCA S.A.**

EXPEDIENTE 75379

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

30 ACTIVO		600 INGRESOS	
315 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 780,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		330,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		330,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 810,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	MANO DE OBRA DIRECTA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 223,80	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347 68,38	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 152,97	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 152,97	MANO DE OBRA INDIRECTA	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 24,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 57,80	COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 38,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 63,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS	385	OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	386	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 3,026,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	413	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	414	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	415	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	416	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EL IESS	418	TOTAL COSTO DE VENTAS	
CON EMPLEADOS	419	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	441	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	442	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	443	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	444	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	445	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	446	COMBUSTIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	GASTOS DE GESTION	
OTRAS PROVISIONES	450	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ANTICIPO CLIENTES	471	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
480 OTROS PASIVOS		Cuentas Incoobrables	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS	482	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	INGRESOS AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES	498	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 332,90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 90,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	505	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OTROS SUPERAVITS	506	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 3,44	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 3,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 3,44	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3,026,31	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	600 3,026,31	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
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)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Madruski</i>		GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
FIRMA CONTADOR: <i>Madruski</i>		GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: <i>Tabla</i>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
C.I. No. <i>2-00077211</i>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RUC No. <i>119948695003</i>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		REGISTRO OFICIAL No.	
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

30-02-00833-3