78170

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN
NAC-DGER2005-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0052014

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991406433001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERESTE S.A. 203 EXPEDIENTE 78170

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,545.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	392.89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	103,228.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	383,194.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6,772.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	41.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	496,175.87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	2,221,911.00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	812.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	3,681.70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	4,055.56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	2,222,349.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	2,222,349.14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	351	78,039.74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	2,725,800.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 342 + 348 + 357	358	5,522,364.75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	360	2,0[illegible]7.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	362	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	363	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES	364	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	365	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	152.49
DIVIDENDOS POR PAGAR – CON EL IESS	367	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	2,017,929.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	373	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES	375	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	376	–
PROVEEDORES EXTERIOR – LOCALES	377	–
PROVEEDORES EXTERIOR – DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	1,061,583.80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	1,061,583.80
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 432 + 489 + 475 + 489	392	3,079,513.31
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	4,483,850.16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	1,889,026.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	152,771.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	2,442,851.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	406	5,522,364.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		407	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		408	–
EXPORTACIONES NETAS		409	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	410	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	411	22,476.92
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412	22,020.50
	OTRAS RENTAS	413	50,271.86
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	414	–
TOTAL INGRESOS		415	94,769.28
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTOS Y VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		416	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		417	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		418	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		419	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	424	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	426	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	427	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	428	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		430	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		431	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		432	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		433	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE ENV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		434	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		435	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		436	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	437	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	438	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	439	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	440	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	441	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		443	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		444	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		445	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		446	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		447	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		448	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		449	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		450	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		451	–
BAJA DE INVENTARIOS		452	–
OTROS COSTOS		453	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		454	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		455	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		456	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		457	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		459	3,250.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		460	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		461	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		462	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		463	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		464	–
COMISIONES EN VENTAS		465	15,605.76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		466	1,403.31
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		467	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		468	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		469	70.39
GASTOS DE GESTIÓN		470	–
GASTOS DE VIAJE		471	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		472	6,135.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		473	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		474	18,125.69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		475	1,112.06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		476	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		477	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		478	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		479	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	480	–
	AL EXTERIOR	481	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		482	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		483	110,752.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		484	156,428.20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		485	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		486	91,112.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		487	91,112.92
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		488	247,541.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		489	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		490	152,771.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		491	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		492	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		493	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		494	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		495	22,476.92
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	496	115,074.04
	EN EL EXTERIOR	497	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		498	–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD.		499	–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)		500	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		501	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		502	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		503	–
= UTILIDAD GRAVABLE 807-808-809-810-811-812-813-814		504	–
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		505	60,174.72
UTILIDAD CAMPO 504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	506	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-506	507	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		508	–
(-) ANTICIPO PAGADO		509	41.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		510	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		511	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		512	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0		513	41.82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0		514	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520		515	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		516	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 501		517	–
INTERÉS POR MORA		518	–
MULTAS		519	–
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504		520	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE VICTOR NAULA M. — NOMBRE NUIDAD JAHUAD M.

521 C.I. 0906788773 — 522 RUC Nº 0913739512001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	523	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	524	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	525	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 526 N/C Nº – 527 USD – 528 N/C Nº – 529 USD – 530 N/C Nº – 531 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 532 N/C Nº – 533 USD – 534 Resol. Nº – 535 USD – 536 Resol. Nº – 537 USD –

REGISTRO OFICIAL Nº 538 — AÑO 539 — MES 540 — DÍA 541

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIO 1 DE 1 - FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0719 - DGER - 0177 - A 29/03/04
CORAL SUPERMERCADO DE LA CONFIANZA S.A.
RUC: 0992160231001 - 04-28-2006
STICKER:360380052797 BUNYAGUIR
$ 5.00 PROCUREMED-AG. MALL DEL SOL - NUEVA