

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0001086	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991409718001	202 RAZON SOCIAL CORRAL & ASOCIADOS S.A.			203 EXPEDIENTE 7848097	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2'881.146	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	641'454.262
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	191'864.497	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12'304.491	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	1'144.534
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	85'762.048	TOTAL INGRESOS	609	642'598.796
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8'049.576
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'635.003	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	568'362.561
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	300'447.185	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	85'762.048
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18'850.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MATERIA PRIMA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18'850.750	MATERIA PRIMA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'000.000	APORTACIONES A FONDOS DE RESERVA	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	324'297.935	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	307'640.059	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	490'650.089
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	95'250.000
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16'137.864
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	307'640.059	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'858.412
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	3'943.520
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL DEL PASIVO	420	307'640.059	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	30'951.785
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	159'141.581
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	18'850.750	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(7'192.874)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7'192.874)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	642'598.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16'657.876	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	649'791.670
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	324'297.735	(-) UTILIDAD	803	(7'192.874)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 23809			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	(7'192.874)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	
PAGO PREVIO	901		EN EL PAIS	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		EN EL EXTERIOR	811	
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
MULTAS	904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
TOTAL PAGADO	905		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(7'192.874)
DEBITO BANCARIO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	816	
NOTA DE CREDITO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(7'192.874)
COMPENSACION SUCRES			(-) ANTICIPOS	818	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					