FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.382**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991436030001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORAGRIND S.A.** EXPEDIENTE **81362**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **311 CAJA, BANCOS** 1.145,82 **600 INGRESOS** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** -

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - **EXPORTACIONES** -

314 (-) PROVISION Cuentas Incobrables - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - **OTROS INGRESOS EXENTOS** -

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.020,00 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - **OTRAS RENTAS** -

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - **TOTAL INGRESOS** -

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - **700 COSTOS Y GASTOS** -

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - **710 COSTO DE VENTAS** -

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

323 MERCADERIAS EN TRANSITO - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

325 OTROS BIENES CORRIENTES - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.165,82 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

TERRENOS - **SUELDOS Y SALARIOS** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

EQUIPO DE COMPUTACION - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

VEHICULOS - **GASTOS DE FABRICACION** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - **SUELDOS Y SALARIOS** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1.175,11 **COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.175,11 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CLIENTES RELACIONADOS - **OTROS COSTOS DE VENTAS** -

OTROS - **TOTAL COSTO DE VENTAS** -

(-) PROVISIONES INCORRIBLES - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** -

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** -

SOCIEDADES RELACIONADAS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

OTRAS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

GASTOS ANTICIPADOS - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

OTROS ACTIVOS - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

TOTAL OTROS ACTIVOS - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **3.340,93** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

ACTIVOS CONTINGENTES - **COMISIONES EN VENTAS** -

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD** -

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** -

DEL EXTERIOR - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** -

DEL EXTERIOR - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 1.817,60 **GASTOS DE GESTION** -

CON EL IESS - **GASTOS DE VIAJE** -

CON EMPLEADOS - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.817,60 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** -

DEL EXTERIOR - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** -

DEL EXTERIOR - **CUENTAS INCORRIBLES** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** -

DEL EXTERIOR - **BAJA DE INVENTARIOS** -

HIPOTECAS POR PAGAR - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

OBLIGACIONES EMITIDAS - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - **AL EXTERIOR** -

OTRAS PROVISIONES - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** -

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES** -

ANTICIPO CLIENTES - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

TOTAL PASIVO DIFERIDO - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

480 OTROS PASIVOS **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 -

INGRESOS ANTICIPADOS - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 -

OTROS PASIVOS - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

TOTAL OTROS PASIVOS - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **1.817,60** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 787 -

PASIVOS CONTINGENTES - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

500 PATRIMONIO NETO **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.500,00 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 23,33 **EN EL EXTERIOR** -

RESERVA DE CAPITAL - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

OTROS SUPERAVITS - **(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 817 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.523,33 **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **3.340,93** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) **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 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	Resol. No.	-						
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	Resol. No.	-						
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.												921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

SSELLO Y FECHA DE RECEPCION

58 10:22:04 05/24/2002 01 00000001
ON 3070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y
Imp. Imp. 0 10 IMPTO
Sticker No. 1 37-001-10043-0
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO