

10048909

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO  
2001

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

82505

RUC 0991457925001

RAZON SOCIAL

CORDEIG S.A.

EXPEDIENTE 82505-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 150.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 150.00 |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -        |
| EXPORTACIONES                           | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -        |
| OTRAS RENTAS                            | 3,400.00 |
| TOTAL INGRESOS                          | 3,400.00 |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 350 ACTIVO FIJO                     |          |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 4,468.49 |
| MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 1,800.00 |
| VEHICULOS                           | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                 | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA          | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                   | 6,268.49 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 6,418.49 |

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 400 PASIVO CORRIENTE                                            |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                               | 968.60 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                            | -      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | -      |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                | -      |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                        | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          | 968.60 |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 3,868.49 |
| LOCALES                                      | -        |
| EXTERNOS                                     | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | 3,868.49 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 4,837.09 |

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| 500 PATRIMONIO NETO                                        |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1,300.00 |
| RESERVAS                                                   | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -        |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 81.40    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 1,581.40 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 6,418.49 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |                 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO            | 0.5 (814 - 816) |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |          |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2,400.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -        |
| GASTOS DE GESTION                                        | -        |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 500.00   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 92.30    |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 180.00   |
| CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS                       | -        |
| AMORTIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                           | 100.00   |
| 0.8% IMPUESTO A LA RENTA SOBRE GASTOS                    | -        |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION                           | -        |
| 770 GASTOS                                               |          |
| PERDIDA EN VENTA                                         | -        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | -        |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 3,272.30 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 127.70   |

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 127.70 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | -      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | -      |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 127.70 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 19.16  |

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA    |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 127.70 |
| EN EL PAIS                                              | -      |
| EN EL EXTERIOR                                          | -      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | -      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 19.16  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | -      |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | -      |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                     | 108.54 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                             | 27.14  |
| (-) ANTICIPOS                                           | -      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | -      |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | -      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | -      |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MAITE ROSENEY M.

C.I. 0911580017

FIRMA CONTADOR

AURORA CLEMENTE S.

C.I. 0901033076

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |       |
|------------------------|-------|
| PAGO PREVIO            | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 27.14 |
| INTERESES POR MORA     | -     |
| MULTAS                 | -     |
| TOTAL PAGADO           | 27.14 |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO |       |
| No.                  | -     |
| U.S.                 | 27.14 |

NOTA DE CREDITO DOLARES

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

COMPENSACION DOLARES

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

BANCO INTERBANK