

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

RUC 0990345228001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **INMOBILIARIA CORHIDAL S.A.** **EXPEDIENTE 03077**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|-----|----------|--|-----|----------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 987.18 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 5,355.80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 315 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2,819.80 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | OTRAS RENTAS | 607 | 31.76 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | TOTAL INGRESOS | 608 | 5,387.56 |

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| TIENOS | 341 | 3,240.02 | 710 COSTO DE VENTAS | 711 | - |
| ELLOS É INSTALACIONES | 342 | 10,336.20 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| VEHÍCULOS | 345 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 9,241.49 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 4,334.73 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | - |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | | | | |
|---|-----|----------|--|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | 8,141.71 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |

370 ACTIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 1,015.12 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |

380 OTROS ACTIVOS **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | | | |
|---------------------------|-----|---|------------------------|-----|--------|
| PROVISIONES INCORRIBLES | 381 | - | PAGO PREVIO | 901 | - |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 382 | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 253.78 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 383 | - | INTERÉS POR MORA | 903 | 10.73 |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - | MULTAS | 904 | 22.84 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 385 | - | TOTAL PAGADO | 905 | 287.38 |

400 PASIVO **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-----|------------|---|
| LOCALES | 411 | - | 910 | N/C No. | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | 911 | USD | - |
| LOCALES | 413 | - | 912 | USD | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | 913 | USD | - |
| LOCALES | 415 | - | 914 | USD | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | 915 | USD | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 65.28 | 916 | RESOL. No. | - |
| CON EL IESS | 418 | - | 917 | RESOL. No. | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | - | 918 | RESOL. No. | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 303.00 | 919 | RESOL. No. | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | 920 | RESOL. No. | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | 303.28 | 921 | RESOL. No. | - |

440 PASIVO LARGO PLAZO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-----|----------------------|-----|
| LOCALES | 441 | - | 922 | AÑO | 923 |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | 923 | MES | 924 |
| LOCALES | 443 | - | 924 | DÍA | 925 |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | 925 | REGISTRO OFICIAL No. | 926 |
| LOCALES | 445 | - | 926 | REGISTRO OFICIAL No. | 927 |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | 927 | REGISTRO OFICIAL No. | 928 |
| LOCALES | 447 | - | 928 | REGISTRO OFICIAL No. | 929 |
| DEL EXTERIOR | 448 | - | 929 | REGISTRO OFICIAL No. | 930 |
| CON EL IESS | 449 | - | 930 | REGISTRO OFICIAL No. | 931 |
| CON EMPLEADOS | 450 | - | 931 | REGISTRO OFICIAL No. | 932 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 451 | 303.00 | 932 | REGISTRO OFICIAL No. | 933 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452 | - | 933 | REGISTRO OFICIAL No. | 934 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 453 | 303.28 | 934 | REGISTRO OFICIAL No. | 935 |

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|---|-----|---------|
| ANTICIPO CUENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 749 | 779 > 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 750 | 799 < 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 751 | 280.00 |

480 OTROS PASIVOS **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

| | | | | | |
|----------------------|-----|--------|--|-----|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | SUELDOS, SALARIOS | 752 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 368.28 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 756 | - |

500 PATRIMONIO NETO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

| | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 759 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 188.85 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 760 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 5,063.89 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 761 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 506 | 1,015.57 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 762 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 763 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 508 | 1,015.12 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 764 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 509 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 765 | 4,372.44 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 7,773.43 | SUELDOS, SALARIOS | 766 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 8,141.71 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 767 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **LUIS F. CORNEJO** NOMBRE: **MARIA I. MEDRANO**

C.I. No. **0900612367** RUC No. **090484126001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **287.38**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**