

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990345228001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CORHIDAL S.A. 203 EXPEDIENTE 903077

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	808,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	7.192,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.194,26	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	0,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	0,00		OTRAS RENTAS	607	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	134,98	TOTAL INGRESOS	609	7.192,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	0,00	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	0,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	0,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0	
ACTIVOS CORRIENTES	338	0,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>5.138,23</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	0	
TERRENOS	341	3.240,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	0	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.336,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0	
MARCA, MARCAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	0,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	0,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	0	
VEHÍCULOS	349	0,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	0	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.649,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	0	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	0,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>3.927,03</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	0	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	0	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0	SUELDOS Y SALARIOS	730	0	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.927,03</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	0	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	0	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	0	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	0	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	0	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	0	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	0	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	0	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	0	
CLIENTES RELACIONADOS	381	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	
OTROS	382	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	0	SUELDOS, SALARIOS	751	0	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	0	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3876,00	
OTRAS	388	0	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0	
GASTOS ANTICIPADOS	391	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0	
OTROS ACTIVOS	393	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	0	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>9.065,26</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	0	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	0	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	0	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	361,21	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	201,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	61,33	
LOCALES	411	201,22	GASTOS DE GESTIÓN	763	0	
DEL EXTERIOR	413	0,00	GASTOS DE VIAJE	764	0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	0,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.956,45	
LOCALES	415	0,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0	
DEL EXTERIOR	417	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	0	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	0,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	407,70	
LOCALES	419	0,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0	
DEL EXTERIOR	421	0,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	0	
CON EL IESS	425	0,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	0	
CON EMPLEADOS	427	0,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	0,00	INTERESES Y COMISIONES	774	0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0,00	LOCALES	774	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>201,22</b>	AL EXTERIOR	775	0	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	0	
LOCALES	441	0	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>2.351,76</b>	
DEL EXTERIOR	443	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	0	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0	
LOCALES	445	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0	
DEL EXTERIOR	447	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>2.351,76</b>	
LOCALES	449	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.090,61
DEL EXTERIOR	451	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.090,61
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	0
OTRAS PROVISIONES	459	0	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	163,59	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	0
ANTICIPO CLIENTES	471	0	EN EL EXTERIOR	807	0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	0	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0	
OTROS PASIVOS	483	0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>201,22</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	814	927,02	
PASIVOS CONTINGENTES	498	0	= PÉRDIDA	815	0	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	RENDEMENTOS Y CAPITALIZAR	816	0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	927,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	0	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	0,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	231,76	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	188,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	134,98	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.043,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0	
OTROS SUPERÁVITS	511	20,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.720,69	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	96,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.090,61	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	68,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	0,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>8.864,04</b>	PAGO PREVIO	901	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>9.065,26</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	902	96,78
LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 50)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE CORNEJO H. LUIS F			NOMBRE MARIA I. MEDRANO			
C.I. No. 0900612367			RUC No. 0904841269001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			96,78			
MEDIANTE COMPENSACIONES			0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	0	910	N/C No.	0	912	N/C No.	0	916	Resol. No.	0	918	Resol. No.	0	
909	USD	0	911	USD	0	913	USD	0	917	USD	0	919	USD	0	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AG				MES 024 - - - - - DÍA 025 - - - - -			

30 - 007 - 053092