

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

RUT **0990338256001** RAZON SOCIAL **PROMOTORA INMOBILIARIA CORALESA S.A.** 200 EXPEDIENTE **9349/8**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJAS	301	416.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,772.80
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	13,772.80
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	416.26	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
ACTIVO FIJO	320	456.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,637.94
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	323	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	325	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	320	456.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
ACTIVO NO CORRIENTE	330	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	69.42	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	48.02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330	21.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	894.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,637.94
DEBITACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
RECIBIDOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,272.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	16.02	GASTOS DE GESTION	753	---
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CONTRIBUCIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	216.38
LOCALLES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
DEBITACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	---	LOCALES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	16.02	AL EXTERIOR	762	---

500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	521.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13,647.32
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,276.62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	718.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.37
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.37
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	120.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	120.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	878.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	120.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	894.57	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	120.11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		GASTOS NO DEDUCIBLES		807	120.11
		EN EL PAIS		808	---
		EN EL EXTERIOR		809	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	120.11
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	30.02
		(-) ANTICIPOS		816	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
ING. SIMON ZEVALLOS CH. **FRANK BAQUE H.**
 NOMBRE NOMBRE
 c.i. 17-01801175 c.i. 09-01747782
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 ---
 IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 30.02
 INTERESES POR MOROSIDAD 903 2.00
 TOTAL 902 + 903 + 904 904 37.02
 OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---
 COMPENSACION DOLARES 906 ---
 No. ---
 U.S. \$ ---