

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9349**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099033825600 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROMOTORA INMOBILIARIA CORALESA S.A.** EXPEDIENTE **934978**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
716,40		10.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
-		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
-		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
-		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
-		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
-		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
-		10.000,00	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
587,38		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		3.135,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
VEHÍCULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
-		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
-		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
-		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
587,38		-	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
587,38		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
69,42		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
-		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
-		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
-		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
7,51		-	

380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		-	
-		-	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	
-		-	
OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-	
GASTOS ANTIPOCIPADOS		COMBUSTIBLES	
-		-	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		-	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
339 + 369 + 379 + 397		-	
1.311,29		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		-	
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		-	
Cuentas y documentos por pagar proveer		OTROS COSTOS DE VENTAS	
LOCALES		-	
-		-	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
-		3.135,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS	
-		6.130,00	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		-	
-		-	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		-	
CON EL IESS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		-	
CON EMPLEADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
-		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
-		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
-		-	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas incoobrables	
Cuentas y documentos por pagar proveer		-	
LOCALES		-	
-		-	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
-		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		-	
-		-	
DEL EXTERIOR		INTERESES Y DIVIDENDOS	
-		-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		AL EXTERIOR	
LOCALES		-	
-		-	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
-		-	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
-		82,42	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
-		6.764,72	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
-		-	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
-		749 + 779 + 789	
-		9.899,72	
TOTAL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
439 + 489 + 479 + 489		899 - 799 > 0	
30,83		100,28	
PASIVOS CONTINGENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
-		899 - 799 < 0	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
800,00		trasladar campo 797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
216,00		trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
-		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
-		-	
RESERVA DE CAPITAL		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
558,44		-	
OTROS SUPERÁVITS		GASTOS NO DEDUCIBLES	
-		EN EL PAÍS	
-		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
-		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
trasladar campo 797		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
100,28		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
trasladar campo 798		-	
-		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
499 + 598		-	
1.280,46		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
499 + 598		-	
1.311,29		-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (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	
		21,31	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		PAGO PREVIO	
(0.5 * 818) - 820		-	
10,65		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		899 - 901	
		21,31	
		INTERÉS POR MORA	
		902	
		2,49	
		MULTAS	
		904	
		7,03	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		30,83	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SIMÓN ZUVALLOS
FIRMA CONTADOR: PEDRO MORAN

NOMBRE: SIMÓN ZUVALLOS NOMBRE: PEDRO MORAN
C.I. No. 1701801175 RUC No. 0905300190001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE GUAYAQUIL
Ventanilla 0443