

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9349

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 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 311 716,40				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 10.000,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 10.000,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 3.135,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 716,40				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 587,38				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 587,38				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 587,38				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 69,42				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 7,51				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 741 3.135,00			
OTROS 382 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS, SALARIOS 751 6.130,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTRAS 388 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
GASTOS ANTIPOCOPADOS 391 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.311,29				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 77,07			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760 116,51			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 236,09			
LOCALES 411 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 412 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
Obligaciones con instituciones financieras 413 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
LOCALES 413 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 414 -				OTROS GASTOS, COMISIONES Y OTROS 767 -			
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz 415 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 424 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 6,95			
CON EMPLEADOS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 30,83				INTERESES Y DIVIDENDOS 774 -			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 82,42			
DEL EXTERIOR 442 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 6.764,72			
Obligaciones con instituciones financieras 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 443 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 444 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz 445 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
LOCALES 445 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 9.899,72			
DEL EXTERIOR 446 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 100,28			
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -			
Obligaciones emitidas 449 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Provisiones para jubilación patronal 450 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 100,28			
Otras provisiones 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
Otros pasivos a largo plazo 453 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 15,04			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
Anticipo clientes 471 -				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
Otros pasivos diferidos 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN BIENES 809 -			
Ingresos anticipados 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
Otros pasivos 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 30,83				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
PASIVOS CONTINGENTES 488 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 85,24			
Capital suscrito o asignado 501 800,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 216,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816 816 85,24			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 21,31			
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria) 507 5,65				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
Reserva de Capital 509 558,44				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
Otros superávit 511 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores 515 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 21,31			
Utilidad del ejercicio trasladar campo 797 817 100,28				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) Pérdida del ejercicio trasladar campo 798 818 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 10,65			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 1.280,46				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 1.311,29				PAGO PREVIO 901 -			
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 21,31			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA 903 2,49			
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904 7,03			
NOMBRE: SIMÓN ZUVALLOS				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 30,83			
NOMBRE: PEDRO MORAN				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
C.I. No. 1701801175				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC No. 0905300190001				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 30,83			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909 -			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL
 Agencia...
 Ventanilla 0443