

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nómina
	2003		--		--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990364636001		CORCUBION S.A.		9546

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	8.323,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	0,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	9.277,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	30.981,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	4.620,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.745,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40.016,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	41.896,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	36.628,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
EDIFICIOS	342	8.274,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	OTRAS RENTAS	608	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	6.907,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.913,41	TOTAL INGRESOS	699	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.896,67	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41.896,67	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
			COMBUSTIBLES	737	--
			LUBRICANTES	738	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--

410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE		745	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.709,46	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.879,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	3.036,33	
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	--	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--	
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--	
	CON EMPLEADOS	428	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	--	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--		AL EXTERIOR	755	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--		
PROVISIONES	431	--		AL EXTERIOR	757	--		
CRÉDITO A MUTUO	432	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.879,86		AL EXTERIOR	759	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	LOCALES	761	--	
	DEL EXTERIOR	443	--		DEL EXTERIOR	762	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	4.745,79	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	4.745,79	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--		
PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--		
DITO A MUTUO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813->		814	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.879,86	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813->		815	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	--	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	--	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823->	824	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818-819-820-821-822-823->	825	--	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		826	--	
				ANTICIPO PRÓXIMO	818-819-820-821-822	827	--	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO		901	--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	--	
INTERESES POR MOROSIDAD		903	--					
MULTAS		904	10,00					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
905	N/C N°	--	910	N/C N°	--	915	N/C N°	--
909	USD	--	911	USD	--	916	Resol. N°	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°			912	REGISTRO OFICIAL N°		917	USD	--
			913	USD	--	918	Resol. N°	--
			914	USD	--	919	USD	--
			921			922	AÑO: 923	MES: 924
								DÍA: 925