

99354
200019728

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0992105208001	RAZON SOCIAL DENOMINACION: CORAYA S.A.	AÑO: 2001	Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE: 99354
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	200,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
Inventarios Financieros Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
OTROS TÍTULOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPONSOSES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS FINANCIEROS	
OTROS TÍTULOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)		OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCITOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEUDA Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DEL VALOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA NETO DE FIJO		SUBSIDIOS Y BENEFICIOS	
DEPRECIACION ACUMULADA ACREDITADA ACTIVO FIJO		SEÑALOS Y PRESTACIONES DE INGENIERIA, EQUIPO Y OTRAS (SERVICIOS Y MATERIA)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES	
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES RAICES	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	150,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES RAICES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,00	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES RAICES	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDO, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	350,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	150,00	SEGUROS Y REASIGURACIONES (prima y recargo)	
DEL EXTERIOR		SUBSIDIOS Y BENEFICIOS	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INFRACANTILES	
CON LA ADJ. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL I.V.A.		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DEL VALOR DE ACTIVOS FIJOS	
PREVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150,00	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES Y OTROS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	746 + 778 + 793
DEMANDAS ENTIDADAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 746 + 0 = -48
PROVISIONES PARA PUBLICIDAD PATRONAL		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO	150,00	DEL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAL. INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 - 10% + 817 = 738)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
480 OTROS PASIVOS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXCENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		SALDO A PAGAR POR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 800 = -10
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 800 = -10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	150,00		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO INSCRITO ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA FINANCIERA			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			350,00
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 98)			
Firma Representante Legal: Ingrid Orfien		Firma Contador: Ingrid Orfien	
RUC: 0992105208001		RUC: 1305055475001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MOROSIDAD		INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

30 - 031 - 30007 - 2