

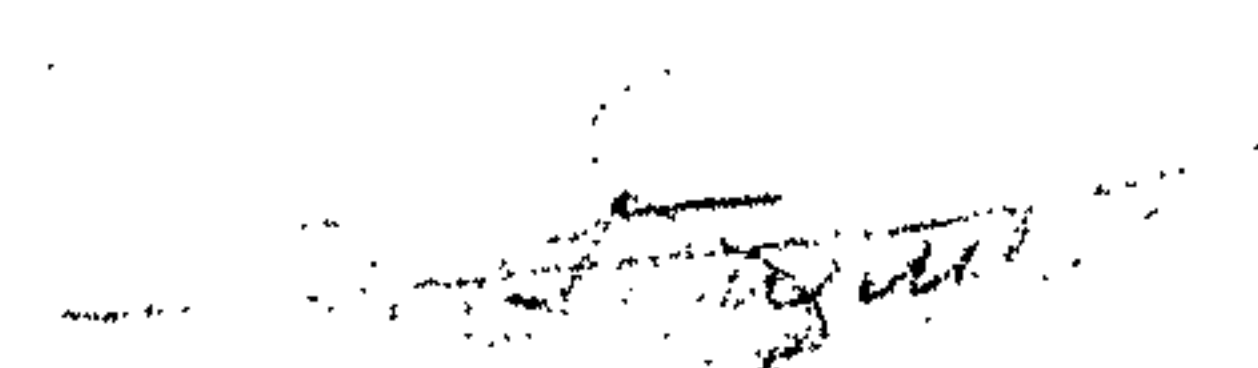
DECLARAÇÃO DE RECEITA E AVALIAÇÃO
Y PRESENTAÇÃO DO BALANÇO
FORMULÁRIO ÚNICO SOCIEDADES
RUBRICA FISCAL 1997 7 Nº A0 001 2

0990465304001	19101	C O R I S. A.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 17/2 CC. DICENTRO		5 Y 6	246628	246627
REPRESENTACIONES			00001	3 8 8
WALTER MATHIS MONN				0903310829
---	03	--	---	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'331.705	Ventas gravadas con I.V.A.		-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		87'770.560
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones		-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-----
Otras cuentas por cobrar	105	6'573.871	Dividendos percibidos		-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.		-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único		611.722
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas		-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----			88'382.282
Mercaderías en tránsito	110	-----			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----			
Impuestos anticipados	112	888.199			
Otros activos corrientes	113	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	30'793.775			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'086.078	Compra de productos terminados		-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados		-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados		-----
(-) Depreciación acumulada	155	5'821.065	Inventario inicial de materia prima		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1'265.013	Compras de materia prima		-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima		-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mano de obra directa		-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.		-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta		-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales		-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inversión en equip., equip., y edif.		-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-----	Aportes IESS y beneficios sociales		-----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	32'058.788	Mantenimiento y reparaciones		-----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		-----
Cuentas por pagar	201	14'920.020	Otros gastos de fabricación		-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso		-----
Provisiones sociales por pagar	203	976.593	(-) Inventario final de productos en proceso		-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.244	Inventario inicial de productos terminados		-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados		-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	15'908.857	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		21'538.954
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad		-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Gastos de gestión		868.650
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax		44'600.115
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros		1'938.058
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones		256.345
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	15'908.857	Cuentas incobrables y baja de inventarios		11'392.374
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-----
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones		-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Provisiones deducibles		-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas		4'693.823
Reservas	304	2'532.023	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		85'288.319
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'614.292	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida en venta de activos		-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencia de cambio		-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Otros gastos no operacionales		-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'003.616	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	16'149.931	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)		3'093.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	32'058.788	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		3'093.963
			(-) Participación 15% de trabajadores		464.094
			(-) 85% Dividendos percibidos		-----

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	322.903	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2'018.147
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	322.903	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	403.629

707	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----	708	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -----	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -----	710	IMPUESTO UNICO -----
-----	-----------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------------------	-----	-------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				403.629	
IMP	709	----	EJER IMP	731	----	IMP	709	----	----	IMP	709	----	----	----	----
IMP	740	-----	EJER IMP	741	-----	IMP	740	-----	----	IMP	740	-----	----	----	----
RECIBO	709	----	EJER IMP	731	----	RECIBO	709	----	----	RECIBO	709	----	----	----	----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL DE COMPENSACIONES				-----	
										(-) Anticipos pagados				402.154	
										(-) Impuestos retenidos				153.718	
										SALDO A FAVOR				152.243	
										IMPUESTO A PAGAR				-----	
Firma del representante legal										IMPUESTO A PAGAR				-----	
Nombre										IMPUESTO A PAGAR				-----	
Identificación										IMPUESTO A PAGAR				-----	
Fecha										IMPUESTO A PAGAR				-----	
Electrónico										IMPUESTO A PAGAR				-----	
Si/ -----										Si/ -----				-----	

* Cópia: Superintendência de Comunicações