REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0049841

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990465304001	02	EXPEDIENTE	19101	03	RAZON SOCIAL:	C O R I S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2 CC. DICIENTRO, OFICINAS				10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	246628	12	FAX	246627				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MATHIS MONN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903310829										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	03	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	71'868.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	170'135.838
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	520.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	1'176.714
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	171'312.552
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'015.897	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'786.281	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	7'499.855	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'286.426	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., edif. p. y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes a SS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'302.323	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	26'058.863	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'741.334	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'392.479	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'192.676	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'034.465
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	1'557.100
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'637.073
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	705.889
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	377.823
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'192.676	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	58'635.625
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'947.975
Reservas	304	4'570.761	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'013.528	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'525.358	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'364.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'109.647	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'302.323	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'364.577
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'004.687
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'176.714
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	27'183.176
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'795.794
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'387.382

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	

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 COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	169.185
		(-) Impuestos retenidos	771	246.374
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	6'380.235
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	6'380.235
Effectivo	Cheque No. 4838	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	6'380.235		