



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00015893

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990465304001 202 RAZON SOCIAL C. O. R. I. S.A. 203 EXPEDIENTE 19101

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	102'334.984
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53'507.982
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	627.124
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	21.080
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	156'491.170

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8'786.281
VEHICULOS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'047.698
ACTIVO FIJO	356	738.583

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	157'229.753

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR	401	9'000.585
PROVISIONES POR PAGAR	402	---
OBLIGACIONES: IESES POR PAGAR	403	22'923.703
APORTACIONES RECIBIDAS	404	7'232.889
OTROS PASIVOS CORRIENTES: CURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	407	39'157.177

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	---
TOTAL DEL PASIVO	416	39'157.177

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	12'312.644
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'113.528
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	57'183.357
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	36'562.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	118'072.576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	157'229.753

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	2'531.511
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 10.120

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7'232.889
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	7'232.889

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
---	7'232.889	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

Copia: Superintendencia de Compañias

KI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

34 09:37:04 03/30/2000 2 0 tcarrera
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Dir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-001124-9
S/ 7.232.889 BANCO BOLIVARIANO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A00062618**EJERCICIO
FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990465304061 19101 C O R I S. A.
GUAYAS 29 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 172 CC. DICCENRO 5 V. 6 938492 246627
REPRESENTACIONES 20021 388
WALTER MATHIS MONN 0903310529

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	12'961.274
Inversiones financieras temporales	61'848.121
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	58'721.481
(-) Provisión cuentas incobrables	---
Otras cuentas por cobrar	---
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---
Meraderías en tránsito	---
Herramientas, herramientas y accesorios	---
Impuestos anticipados	627.124
Otros activos corrientes	---
	134'132.805

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	8'785.281
Vehículos	---
Otros activos fijos	---
(-) Depreciación acumulada	7'682.469
	1'103.812

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
Gastos de organización y constitución	---
Gastos de investigación exploración y otros	---
Aportaciones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	---
(-) Amortización acumulada	---
	135'241.617

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	12'142.852
Documentos por pagar	---
Provisiones sociales por pagar	14'306.370
Obligaciones: IESS e impuestos	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
Otros pasivos corrientes	19'525.357
	45'974.579

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---
Obligaciones emitidas	---
Otros pasivos a largo plazo	---
	45'974.579

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
Reservas	8'211.681
Reserva por revalorización del patrimonio	2'051.963
Reexpresión monetaria	---
Otros superávit	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	85'668.707
	135'241.617

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

---	---
---	---
---	---

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	171'385.557
Exportaciones	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Dividendos percibidos	---
Rentas exentas y no gravadas	---
Rentas con impuesto único	2'015.710
Otras rentas	---
	173'401.268

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Compra de productos terminados	---
Importaciones de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---
Inventario inicial de materia prima	---
Compras de materia prima	---
Importaciones de materia prima	---
(-) Inventario final de materia prima	---
Mano de obra directa	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
Mano de obra indirecta	---
Suministros y materiales	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Aportes IESS y beneficios sociales	---
Mantenimiento y reparaciones	---
Energía, agua y teléfono	---
Otros gastos de fabricación	---
Inventario inicial de productos en proceso	---
(-) Inventario final de productos en proceso	---
Inventario inicial de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	13'506.484
Comisiones en ventas y publicidad	---
Gastos de gestión	---
Agua, luz, teléfono, Internet y otros	63'736.776
Impuestos, contribuciones y otros	2'753.124
Depreciación de bienes y amortizaciones	182.614
Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Intereses y comisiones	16.848
Provisiones deducibles	---
Otros gastos de administración y ventas	6'632.360
	86'828.206

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	---
Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros gastos no operacionales	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-828-880)	86'573.062
(+) Gastos no deducibles (en el país)	904.355
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad Neta (880+881+882-883)	85'668.707
(-) Participación 15% de trabajadores	12'985.954
(-) 85% Dividendos percibidos	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
	72'682.148
IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (880 - 881)	72'682.148

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 58)

MERCEDES INIGUEZ

10.122

S/

S/

Superintendencia de Compañías
TASAF EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/98

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001

Valor: S/

DIRECCION REGIONAL

RENTAS Y FISCAL

PACIFICO

305402 - 3

Dir.:

16 FEB/2000

Sello y fecha de recepción

Dir.: