

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE
 Y PROVISIONES
 FORMULARIO
 EJERCICIO FISCAL 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **19149**

01	RUC	0990492050001	02	EXPEDIENTE	19149	03	RAZON SOCIAL	CORLEGAL, CORPORACION DE ASESORES LEGALES C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ Y BOYACA		10	NUMERO	513	11	TELEF.	515191	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LEGAL-COBROS-ADMINISTRACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	APOLO TERAN JOSE MODESTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03265833						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'800.257		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	830.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----		Ingresos no operacionales	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	----
Inventario de suministros y materiales	108	----			Otras rentas	408	71.790
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	901.790	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	3'064.328		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'864.585		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Inventario inicial de materia prima	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Compras de materia prima	506	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	----		Mano de obra directa	509	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
Amortización acumulada	166	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'864.585		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	----		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Documentos por pagar	202	----		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.150		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Otros pasivos corrientes	206	190.040		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208.190		Gastos de gestión	553	----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	683.740	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'231.009		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'231.009		Intereses y comisiones	559	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'439.199		Provisiones deducibles	560	----	

PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	94.188	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'250.000)		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	777.928	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	1'096.415		Pérdida en venta de activos	571	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Reexpresión monetaria	306	(1'475.478)		Otros gastos no operacionales	573	51.263	
Otros superávits	307	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51.263	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72.599	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.449		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'425.386		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'864.585		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.646		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.520		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	58.646		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	72.599	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.150	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	54.449	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18.150	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A PAGAR			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	Intereses	774	3.703	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	Multas	775	1.634	
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----	TOTAL	776	23.487	

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Victor Morán	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
		Matr. No.	801	4921	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
Effectivo	Cheque No.	005636							
S/.	S/.	23.487							

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 1996/07/09
 BANCO DEL PACIFICO
 30-001 Q18440-2
 Valor: S/ 23.487 + GUAYAS
 1996/07/09 CAJA:0071 REF:9017300