FORMULARIO 101-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990492050001	19149	CORLEGAL, CORPORACION DE ASESORES LEGALES C.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
VELEZ Y BOYACA			513	320714	-
LEGAL-COBROS-ADMINISTRACION			83212		388
AB. JOSE MODESTO APOLO TERAN					09-03265833
-	--	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		59'960.188
Inversiones financieras temporales		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		9'581.305
(-) 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		-
Mercaderías en tránsito		-
[redacted]puestos, herramientas y accesorios		-
[redacted]uestos anticipados		1'117.626
[redacted] activos corrientes		-
		70'659.119
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		61'058.835
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-
[redacted]culos		88'870.001
Otros activ[redacted]s fijos		-
(-) Depreci[redacted]ción acumulada		33'122.729
		116'806.107
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		-
		-
		187'465.226
[redacted]IVO CORRIENTE		
[redacted]ntas por pagar		5'615.381
[redacted]amientos por pagar		-
Provisiones sociales por pagar		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
[redacted]os pasivos corrientes		-
		5'615.381
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		119'292.571
Obligaciones emitidas		-
Otros pasivos a largo plazo		-
		119'292.571
		124'907.952
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-
Reservas		1'150.864
Reserva por revalorización del patrimonio		1'488.518
Reexpresión monetaria		49'610.486
Otros superávits		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		(1'174.209)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		6'481.615
		62'557.274
		187'465.226

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
[redacted] Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		--
Otras rentas		76'354.000
		76'354.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
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 ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, fax		7'069.315
Impuestos, contribuciones y otros		2'643.498
Depreciación de bienes y amortizaciones		14'492.208
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		43'506.826
		67'711.847
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
[redacted]		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		8'642.153
(-) Participación 15% de trabajadores		-
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
		8'642.153
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		2'160.538
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		6'481.615

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-
[redacted]% Impuesto a la renta causado (60%xCodigo 729)		1'728.430
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					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
		-			-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
		2'160.538
(-) Anticipos pagados		120.506
(-) Impuestos retenidos		997.120
		-
		1'042.912
		-
		-
		1'042.912

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)

S. RAMIREZ
2904
000067

S/. -	S/. 1'042.912	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-019815-5
Valor : S/.1,042,912**
30/MAR/1998 CAJA:0061 REF:6014811