

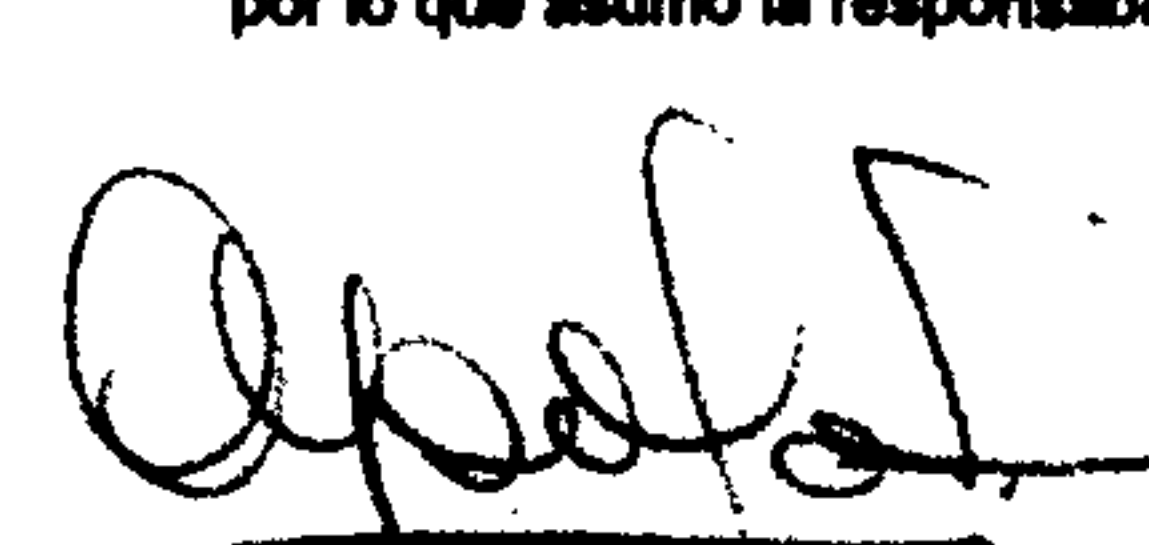
REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 Nº. A0 0007567	
---	--	---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990492050001	02	19149	03	CORLEGAL, CORPORACION DE ASESORES LEGALES C.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	VELEZ Y BOYACA	08	513	09	320714	10	-	11	-	12	-
13	LEGAL - COBROS - ADMINISTRACION	14	8321218	15	388	16	AB. JOSE MODESTO APOLO TERAN	17	09-03265833	18	-
19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'097.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'878.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'330.310	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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'287.599
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	63'165.599
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	5'351.169	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	156'779.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	88'535.311	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	128'861.501	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	67'950.194	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	149'446.618	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	306'226.033	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	37'567.459	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	8'672.586	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	46'240.045	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'136.108
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	10'485.388
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'285.058	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	128'285.058	Otros gastos de administración y ventas	611	15'853.760
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	174'525.103	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	28'475.256
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	1'150.864	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'594.740	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	675	34'690.343
Reexpresión monetaria	306	87'630.163	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'307.406	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'017.757	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	34'690.343
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	131'700.930	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	306'226.033	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	34'690.343
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	8'672.586
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	26'017.757
			IMPUESTO UNICO	693	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (701-702-703-704)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'938.069	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	709	8'672.586	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	IMP. 742	-	IMP. 743	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-	IMP. 752	-	IMP. 753	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A PAGAR			
Firma del representante legal				IMPUESTO UNICO			
S. RAMIREZ				TOTAL IMPUESTO			
Manc. No. 2904				3'321.417			
000086				-			
SI. 3'321.417				PACIFICO			
SI. -				SI. -			