

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 199 8 No. B 0 0051196

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

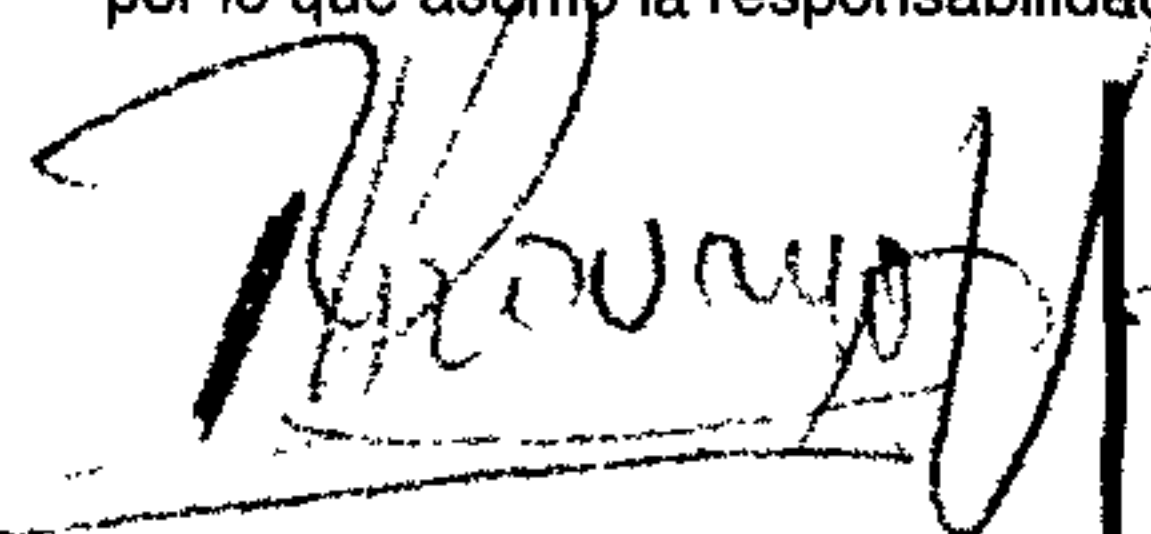
1	RUC	0991252991001	02	EXPEDIENTE	28439	03	RAZON SOCIAL	COREILEX CORPORACION FINANCIERA LEGAL, C.LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL
09	CALLE	AVENIDA QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	806	11	TELEF.	393110
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA LEGAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABC. ROBERTO ROVAYO VERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-----			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'585.206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.268'986.935
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'855.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.268'986.935
B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	40'220.304	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'960.510	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151'469.199	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	10'759.904	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'709.295	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	199.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	129.480	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	220'739.525	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	599'200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'049.199	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'220.548
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'486.366	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'668.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'134.765	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'895.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'364.392
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	76'715.420
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	960'128.012
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'134.765	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.101'992.272
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	21'920.079	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'057.628	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	166'994.663
Reexpresión monetaria	306	11'167.955	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106'459.098	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	166'994.663
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'604.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25'049.199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	220'739.525	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	141'945.464
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35'486.366
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	106'459.098

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'207.395
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28'389.093
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)		592	106'459.098
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	----	709	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	FECH. ING.	733
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	751	---					

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		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	38'276.979
		SALDO A FAVOR		772	2'790.613
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del contador		Interés por mora		774	---
Nombre 800 JORGE ARVAINS		Multas		775	---
Matr. No. 801 0.896		TOTAL PAGADO		790	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---	S/. ---	BANCO DEL PACIFICO	S/. ---		