REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
- SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00007365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	790092880001	02	EXEDIENTE	39.222	03	RAZON SOCIAL	COREFORAL C. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COE. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COE. CANTON	350	08	CUBA	MACHALA					
09	CALLE	KM7 EL CAMBIO VIA GUAYAQUIL				10	NUMERO		11	TELEF.	979458	12	FAX	979344					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA DE CAMARON				14	COE. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. WALTER SERRANO MACKLIFF				17	COE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701051427											
18	PERSONAL COMPARTIDO	20	OPERACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROVISIONES	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RURALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'718.264	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'550.000	Ingresos no operacionales	405	80'616.343
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	80'616.343
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4'268.264	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.596'656.627	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	380'370.241	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.216'286.386	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
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 (118 + 159 + 169)	170	1.220'554.650	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'387.767
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	820.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'018.053
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.204'693.465	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1'418.501
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.204'693.465	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.204'693.465	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	80'645.121
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	13'889.963	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(28.778)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(28.778)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 x 589))	580						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
					706	IMPUESTO UNICO						
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759					
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					
					(-) Anticipos pagados		770					
					(-) Impuestos retenidos		771					
					SALDO A FAVOR		772					
					IMPUESTO A PAGAR		773					
					Interés por mora		774					
					Multas		775					
					TOTAL PAGADO		799					
					Electivo		Si.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
					Cheque No.		Si.	-				

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-004-027586-8
 Valor : S/.0**
 02/ABR/1998 CAJA:0161 REF:4582111