

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00006078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990975124001	02	EXPEDIENTE	564478903	RAZON SOCIAL	CORINGLE S.A. EL CORTE INGLÉS											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY C.C. LAS VITRINAS			10	NUMERO	1-2	11	TELEF.	286046	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO POR MENOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. JORGE DIAB S.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900474123											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	2	24	AGENTES EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	620.912	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'287.460
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	193.276	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	69'090.000	Otras rentas	408	384.468
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	33'671.928

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	187.200	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	73'119.325
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	999.515	Importaciones de productos terminados	503	5'724.960
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'090.903	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'396.558	Gastos de organización y constitución	162	6'152.910
Vehículos	153	0	Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Otros activos fijos	154	0	Aportaciones en asociaciones	164	0
(-) Depreciación acumulada	155	(10'322.498)	Otros activos no corrientes	165	2'900.845
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'074.060	(-) Amortización acumulada	166	(2'917.325)
ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	169	6'136.430	
Gastos de organización y constitución	162	6'152.910	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'301.393
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	PASIVO CORRIENTE		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Deudas por pagar	201	0
Otros activos no corrientes	165	2'900.845	Documentos por pagar	202	10'233.380
(-) Amortización acumulada	166	(2'917.325)	Provisiones sociales por pagar	203	438.739
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'136.430	Obligaciones: IESS e impuestos	204	582.909
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'301.393	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Deudas por pagar	201	0	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Documentos por pagar	202	10'233.380	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'477.754
Provisiones sociales por pagar	203	438.739	Obligaciones emitidas	213	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	582.909	Otros pasivos a largo plazo	214	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'477.754
Otros pasivos corrientes	206	906.810	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'639.592
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'161.838	PATRIMONIO NETO		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'502.260
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'477.754	Comisiones en ventas y publicidad	552	728.600
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'542.140
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'477.754	Impuestos, contribuciones y otros	555	705.757
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'639.592	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'770.457
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	48.615	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'678.636	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	425.909
Reexpresión monetaria	306	9'290.970	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'372.063	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	271.517	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	425.909
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'661.801	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.886
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'301.393	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	851.086	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'502.260
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	728.600
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	597.482	Gastos de gestión	553	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704	0	705	0		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
706	0	709	0		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON. 0	0	EJER. IMP. 751	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos	
		674.132	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
		253.604	
Nombre 800 MANUEL ATENCIA		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 0.2988		772 837.230	
Efectivo		773 0	
Cheque No. 1173		774 0	
S/. 0		775 66.575	
S/. 66.575		776 66.575	
Beneficio		777 0	
Notas de Crédito (cantidad)		778 0	
S/. 0		779 0	

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 MANUEL ATENCIA		Nombre 800 MANUEL ATENCIA	
Matr. No. 801 0.2988		Matr. No. 801 0.2988	
Efectivo		Beneficio	
Cheque No. 1173		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0	
S/. 66.575		S/. 0	

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 MANUEL ATENCIA		Nombre 800 MANUEL ATENCIA	
Matr. No. 801 0.2988		Matr. No. 801 0.2988	
Efectivo		Beneficio	
Cheque No. 1173		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0	
S/. 66.575		S/. 0	

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 MANUEL ATENCIA		Nombre 800 MANUEL ATENCIA	
Matr. No. 801 0.2988		Matr. No. 801 0.2988	
Efectivo		Beneficio	
Cheque No. 1173		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0	
S/. 66.575		S/. 0	

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 MANUEL ATENCIA		Nombre 800 MANUEL ATENCIA	
Matr. No. 801 0.2988		Matr. No. 801 0.2988	
Efectivo		Beneficio	
Cheque No. 1173		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0	
S/. 66.575		S/. 0	

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 MANUEL ATENCIA		Nombre 800 MANUEL ATENCIA	
Matr. No. 801 0.2988		Matr. No. 801 0.2988	
Efectivo		Beneficio	
Cheque No. 1173		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0	
S/. 66.575		S/. 0	

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 MANUEL ATENCIA		Nombre 800 MANUEL ATENCIA	
Matr. No. 801 0.2988		Matr. No. 801 0.2988	
Efectivo		Beneficio	
Cheque No. 1173		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0	
S/. 66.575		S/. 0	