

**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 1995 No. B 00028734**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990975124001	02	EXPEDIENTE	56447-808	RAZON SOCIAL	CORINGLE S.A. "EL CORTE INGLES"											
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 M, ENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JORGE DIAB S.					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900474123									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	02	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>						
Caja, bancos	101	11.594					Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'573.793									
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	3'440.812					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	0					Otras rentas	408	3'570.857									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72'820.794					<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>40'144.650</b>									
Mercaderías en tránsito	110	1'200.000					<b>COSTO DE VENTAS</b>											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	69'090.000									
Impuestos anticipados	112	0					Compra de productos terminados	502	0									
Otros activos corrientes	113	0					Importaciones de productos terminados	503	24'348.670									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>77'473.200</b>					(-) Inventario final de productos terminados	504	0									
<b>ACTIVO FIJO</b>												<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0					Inventario inicial de materia prima	505	0									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'032.609					Compras de materia prima	506	0									
Vehículos	153	0					Importaciones de materia prima	507	0									
Otros activos fijos	154	0					(-) Inventario final de materia prima	508	0									
(-) Depreciación acumulada	155	14'711.999					Mano de obra directa	509	0									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>15'320.610</b>					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0									
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0					Mano de obra indirecta	511	0									
Gastos de organización y constitución	162	7'518.857					Suministros y materiales	512	0									
Gastos de investigación exploración y otros	163	0					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0									
Aportaciones en asociaciones	164	0					Aportes IESS y beneficios sociales	514	0									
Otros activos no corrientes	165	0					Mantenimiento y reparaciones	515	0									
(-) Amortización acumulada	166	4'180.263					Energía, agua y teléfono	516	0									
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>3'338.594</b>					Otros gastos de fabricación	517	0									
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>96'132.404</b>					Inventario inicial de productos en proceso	518	0									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Cuentas por pagar	201	0					(-) Inventario final de productos en proceso	519	0									
Documentos por pagar	202	7'000.000					Inventario inicial de productos terminados	520	0									
Provisiones sociales por pagar	203	804.957					(-) Inventario final de productos terminados	521	72'820.794									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'384.433					<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>20'617.876</b>									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0					<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>											
Otros pasivos corrientes	206	906.810					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'589.374									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>10'096.200</b>					Comisiones en ventas y publicidad	552	1'012.000									
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0					Gastos de gestión	553	0									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'071.118					Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'145.100									
Obligaciones emitidas	213	0					Impuestos, contribuciones y otros	555	503.129									
Otros pasivos a largo plazo	214	0					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'704.876									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>61'071.118</b>					Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0									
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>71'167.318</b>					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0									
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000					Intereses y comisiones	559	0									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0					Provisiones deducibles	560	0									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0					Otros gastos de administración y ventas	561	1'186.378									
Reservas	304	59.407					<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>19'140.857</b>									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'049.293					<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
Reexpresión monetaria	306	9'662.186					Pérdida en venta de activos	571	0									
Otros superávits	307	0					Pérdida por diferencias de cambio	572	0									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'948.178					Otros gastos no operacionales	573	0									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	246.022					<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>24'965.086</b>					<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>385.917</b>									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>96'132.404</b>					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0									
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	961.324					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0					<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>385.917</b>									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	695.061					(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.888									
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>						
RENTAS FINANCIERAS	704	0					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	246.022									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0					<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0					IMP. 730						729	<b>82.007</b>				
IMPUESTO UNICO	709	0					IMP. 740						739	0				
<b>F) FIRMAS Y G.C.</b>												<b>IMPUESTO UNICO</b>						
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)												<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>						
Firma del representante legal												<b>(-) Anticipos pagados</b>						
Firma del contador												<b>(-) Impuestos retenidos</b>						
Nombre: 800 MANUEL ATIENCI												<b>SALDO A FAVOR</b>						
Matr. No. 801 0.2988												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						
Efectivo												<b>Interés por mora</b>						
S/. 0												<b>Multas</b>						
Cheque No. 001297												<b>TOTAL PAGADO</b>						
S/. 40.145												<b>Banco</b>						
												<b>PACIFICO</b>						
												<b>Notas de Crédito (capacidad)</b>						
												<b>0</b>						