

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997 7 A000451

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099097524001 644789 CORINGLE S.A. "EL CORTE D'GLES"

GUAYAQUIL 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL

CDLA. KENNEDY C.C. LAS VITRINAS 1-2 286046

COMERCIO POR MENOR 62432 388

ARQ. JORGE DIAB S. 0900474123

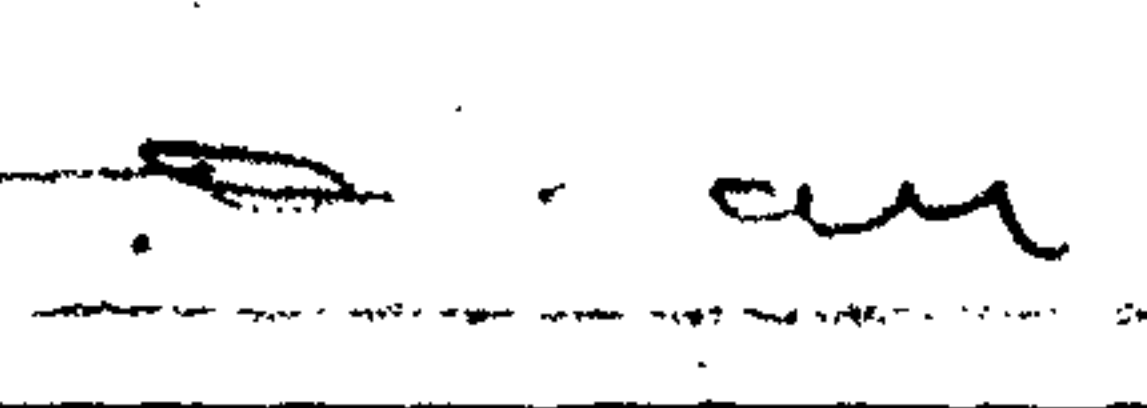
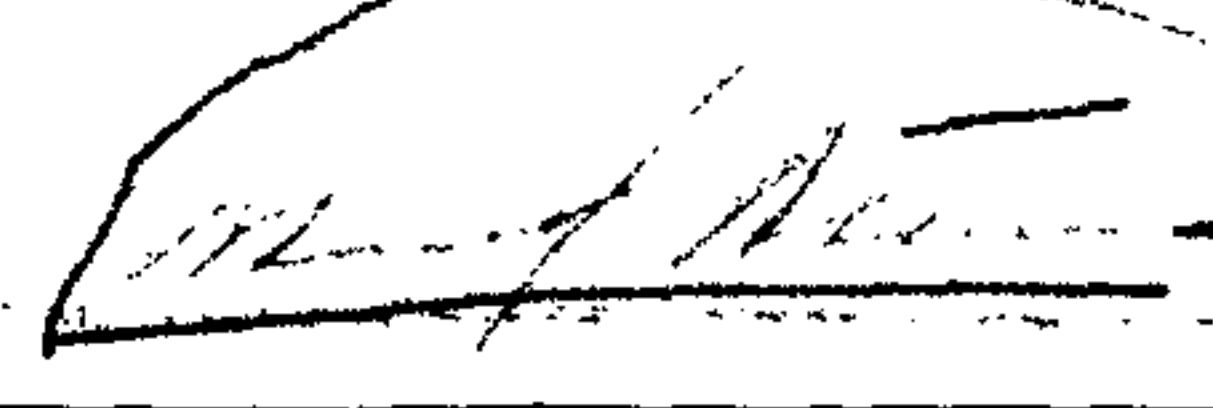
1 1 0 2 0 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	115.492	Ventas gravadas con I.V.A.		35'837.269
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones		0
(-) Provisión cuas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Otras cuentas por cobrar	105	117.392	Dividendos percibidos		0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas		0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único		0
Inventario de insumos y materiales	108	0	Otras rentas		14'578.838
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	109	43'827.278	TOTAL INGRESOS		48'216.107
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		60'000.000
Bienes anticipados	112	1'886.682	Compra de productos terminados		2'827.278
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	45'946.844	(-) Inventario final de productos terminados		43'827.278
ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima		0
Territorios, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima		0
Mobiliarios, muebles, enseres y equipos	152	54'824.949	Importaciones de materia prima		0
Veículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima		0
Activos intangibles	154	0	Mano de obra directa		0
(-) Depreciación acumulada	155	35'075.278	Depreciación de inmuebles y edif. de fra.		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	156	19'749.671	Mano de obra indirecta		0
PASIVO CORRIENTE			Suministros y materiales		0
Cuentas por pagar	201	0	Seguros de inventarios, maquinaria, edif. y edif.		0
Documentos por pagar	202	12'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales		0
Provisiones sociales por pagar	203	807.128	Mantenimiento y reparaciones		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'448.282	Energía, agua y teléfono		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Otros gastos de fabricación		0
Otros pasivos corrientes	206	906.810	Inventario inicial de productos en proceso		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	15'662.220	(-) Inventario final de productos en proceso		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Inventario inicial de productos terminados		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Inventario final de productos terminados		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'583.883	TOTAL COSTO DE VENTAS		19'000.090
Obligaciones emitidas	213	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		10'095.085
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	23'583.883	Comisiones en ventas y publicidad		0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	39'246.103	Gastos de gestión		0
PATRIMONIO NETO			Agua, luz, teléfono, télex y fax		0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Impuestos, contribuciones y otros		473.015
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Depreciación de bienes y amortizaciones		5'169.124
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		0
Reservas	304	97.357	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'385.422	Intereses y comisiones		0
Reexpresión monetaria	306	9'794.985	Provisiones deducibles		0
Otros superávits	307	0	Otros gastos de administración y ventas		14'579.804
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'743.178	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		30'517.028
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'101.011	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	33'919.931	Pérdida en venta de activos		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	73'166.034	Pérdida por diferencia de cambio		0
			Otros gastos no operacionales		0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		11'101.011
			(+) Gastos no deducibles (en el país)		0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		0
			(-) Participación 15% de trabajadores		0
			(-) 85% Dividendos percibidos		0
			(-) 85% Rentas con impuesto único		0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		0
			UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592)		0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		11'101.011
			IMPUESTO UNICO		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112.794
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	507.774

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0			
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			723			0					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	Nº. TRAN. 732	0	FECH. IMP. 740	0	708	0					
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	Nº. TRAN. 742	0	FECH. IMP. 743	0	709	0					
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 731	0					710	0					
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	0	
 								(-) Anticipos pagados				761	0	
								(-) Impuestos retenidos				762	205.020	
								SALDO A FAVOR				763	205.020	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR				764	0	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR				765	0	
Nombre								300	MANUEL ATIENZA				766	96.432
Matr. No.								301	0.2988				767	96.432
Electivo								Cheque No.				0	768	0
Banco								Notas de crédito (cantidad)				0	769	0
Si. 96.432								Si. 0				0	770	0