

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 **5** **No. B 00005830**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991079785001** 02 EXPEDIENTE: **58452** 03 RAZON SOCIAL: **CORALFINSA S.A.**

04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **LORENZO DE GARAYSOA** 10 NUMERO: **605** 11 TELEF: **563507** 12 FAX: **561864**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **INMOBILIARIA INACTIVA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **62199** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **DANILO VILLAVICENCIO V.** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0900190224**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2*618.470		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	1*749.000		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto unico	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
119 4*367.470				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
ACTIVO FIJO				Compra de productos terminados	502		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de productos terminados	503		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de productos terminados	504		
Vehículos	153			Inventario inicial de materia prima	505		
Otros activos fijos	154			Compras de materia prima	506		
(-) Depreciación acumulada	155			Importaciones de materia prima	507		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			(-) Inventario final de materia prima	508		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Gastos de organización y constitución	162	632.530		Mano de obra indirecta	511		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Suministros y materiales	512		
Aportaciones en asociaciones	164			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Otros activos no corrientes	165			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
(-) Amortización acumulada	166			Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	632.530		Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5*000.000		Otros gastos de fabricación	517		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos en proceso	518		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Comisiones en ventas y publicidad	552		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Obligaciones emitidas	213			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Otros pasivos a largo plazo	214			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Intereses y comisiones	559		
PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560		
Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000		Otros gastos de administración y ventas	561		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304			Pérdida en venta de activos	571		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reexpresión monetaria	306			Otros gastos no operacionales	573		
Otros superávits	307			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5*000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5*000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590		
RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
IMPUESTO UNICO	709			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA 733	(-) Anticipo pagados	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA 743	(-) Impuestos pagados	749		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			SALDO A FAVOR	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		
CORALFINSA S.A.				(-) Anticipo pagados	770		
Firma del representante legal				(-) Impuestos pagados	771		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	772		
Reg. Nac. 0, 2 3 2 5 7				Interés por mora	773		
Nombre 800				Multas	774		
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							

F) FIRMAS

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECHA 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECHA 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 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)

CORALFINSA S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Reg. Nac. 0, 2 3 2 5 7

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELO Y RECIBO DE RECEPCION

BANCO DEL PAGO

Exp. 1996