

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009102

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC: 0001079785001	02 EXPEDIENTE: 58452	03 RAZON SOCIAL: CORALEFINSA S.A.	04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAS	07 COD. CANTON: 350	08 CIUDAD: GUAYAS	09 CALLE: LORENZO DE GARAYCOA	10 NUMERO: 605	11 TELEF: 5635010	12 FAX: 561864
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA INACTIVA	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 62199	15 TPO. CONTRIBUYENTE: 388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANILLO VILLAVICENCIO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900190224	18 PERSONAL OCUPADO: 20	19 DIRECCION: 21	22 ADMINISTRACION: 22	23 PRODUCCION: 23	24 OTROS: 24	25 AUDITOR EXTERNO: 25	26 RMAE: 26

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 2.281.821
Inversiones financieras temporales	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104
Otras cuentas por cobrar	105 1.749.000
Inventario de materia prima	106
Inventario de productos en proceso	107
Inventario de suministros y materiales	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109
B) Mercaderías en tránsito	110
Repuestos, herramientas y accesorios	111
Impuestos anticipados	112 50.000
Otros activos corrientes	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 4.080.821
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
Vehículos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
TOTAL ACTIVO FIJO	159
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163 798.000
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
(-) Amortización acumulada	166 87.800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 718.200
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 4.799.021
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.308.000
Reexpresión monetaria	306 1.159.077
Otros superávits	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (349.902)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 4.799.021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 4.799.021

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 47.990
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 47.990

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE SUERTE

704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741		749
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)

E. Sandra Escobar Veliz

Firma del representante legal

Nombre: E. SANDRA ESCOBAR

Matr. No. 801

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad)

Valor : S/ 0.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2113629

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Dividendos percibidos	405
Ingresos no operacionales	406
Rentas exentas y no gravadas	407
Rentas con impuesto único	408
Otras rentas	409
TOTAL INGRESOS	499
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505
Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL COSTO DE VENTAS	529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555 265.014
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 63.253
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561 349.902
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (349.902)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (349.902)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585
(-) 85% Dividendos percibidos	586
(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590 (349.902)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592 (349.902)
IMPUESTO UNICO	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipo pagado	770 50.000
(-) Impuestos relacionados	771
SALDO A FAVOR	772 399.902
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
TOTAL PAGADO	775
	799