

FORMULARIO RT-1

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 **7** **No. A00005674**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09910797850 02 EXPEDIENTE 5845203 RAZON SOCIAL: CORALFINSA S.A. 03 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL 09 CALLE LORENZO DE GARAYCOA 10 NUMERO 605 11 TELEF. 563507 12 FAX 561864 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA INACTIVA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6219 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DANILLO VILLAVICENCIO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900190224 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 RAJA --

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	377.009
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 almacen	109	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2'225.181

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	838.142
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	3'063.323

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	1'036.602
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	198.460
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	838.142

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Contribuciones 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	1'495.000
Reexpresión monetaria	306	1'496.237
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'935.440
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'063.323
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'063.323

C) 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	--
Rentas exentas y no gravadas	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
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	--
Compra 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 fra.	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	1'855.640
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.800
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	--
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'935.440

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) 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	(1'935.440)
(-) 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	(1'935.440)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'935.440)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30.633
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30.633

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	70	