

REPUE
MINISTERIO DE
DIRECCION
SUPERINTENDENTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00043995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991141170001	02	EXPEDIENTE	59400	03	RAZON SOCIAL	CORIBAN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	127	11	TELEF.	526438	12	FAX	XX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LETICIA CAAMAÑO DE AGUIRRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905472874													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.M.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'892.939	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX	
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'506.286	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XX	Exportaciones	403	XX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX	
Otras cuentas por cobrar	105	241.685	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX		Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX		Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX		Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XX	TOTAL INGRESOS	499	11'506.286	
Mercaderías en tránsito	110	XX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XX	
Impuestos anticipados	112	437.458	Compra de productos terminados	502	XX	
Otros activos corrientes	113	XX	Importaciones de productos terminados	503	XX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'572.081	(-) Inventario final de productos terminados	504	XX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'251.573	Compras de materia prima	506	XX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XX	Importaciones de materia prima	507	XX	
Vehículos	153	XX	(-) Inventario final de materia prima	508	XX	
Otros activos fijos	154	XX	Mano de obra directa	509	XX	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'702.512)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	142'549.061	Mano de obra indirecta	511	XX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX	
Gastos de organización y constitución	162	1'828.159	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'556.550	Mantenimiento y reparaciones	515	XX	
Aportaciones en asociaciones	164	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX	
Otros activos no corrientes	165	XX	Otros gastos de fabricación	517	XX	
(-) Amortización acumulada	166	(3'123.700)	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'261.009	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151'382.151	Inventario inicial de productos terminados	520	XX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XX	
Ventas por pagar	201	7'344.197	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XX	
Documentos por pagar	202	XX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	XX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Gastos de gestión	553	XX	
Otros pasivos corrientes	206	XX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'344.197	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'238.468	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'471.998	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX	
Obligaciones emitidas	213	XX	Intereses y comisiones	559	1.548	
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Provisiones deducibles	560	XX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XX	Otros gastos de administración y ventas	561	6'294.496	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'344.197	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'006.510	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	98'000.000	Otros gastos no operacionales	573	XX	
Reservas	304	XX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'231.385	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	499.776	
Reexpresión monetaria	306	32'284.167	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX	
Otros superávits	307	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.626	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	499.776	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	499.776	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'037.954	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(74.966)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'382.151	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'076.364	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	424.810
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	84.962	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.203
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'076.364	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	318.607

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XX	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XX	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	XX	709	IMPUESTO UNICO	XX
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XX	EJER. IMP. 731	XX	No. TRAM. 732	XX	FECH. ING. 733	XX	739	XX
IMP. 740	XX	EJER. IMP. 741	XX	No. TRAM. 742	XX	FECH. ING. 743	XX	749	XX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XX					759	XX

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	XX
Firma del representante legal Leticia Caamaño de Aguirre			(-) Anticipos pagados	770	437.458
			(-) Impuestos retenidos	771	XX
Firma del contador Nombre 800 JORGE PEREZ Matr. No. 801 7397			SALDO A FAVOR	772	XX
			IMPUESTO A PAGAR	773	XX
Efectivo S/. XX			Interés por mora	774	XX
			Multas	775	XX
Cheque No. XX S/. XX			TOTAL PAGADO	799	XX
			Balpo		XX
			Notas de Crédito (cantidad)		XX