REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. **A.00036094**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991141170001	02	EXPEDIENTE	59400	03	RAZON SOCIAL	CORIRAN S.A.										
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GLAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	127	11	TELEF.	526-438	12	FAX	XX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDANDO 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	D905472874										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'817.206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX	
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'468.087	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	250.000	Exportaciones	403	XX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	4'433.265	Dividendos percibidos	405	319.331	
Inventario de materia prima	106	XX	Ingresos no operacionales	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	25'787.418	
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	759.828	Compra de productos terminados	502	XX	
Otros activos corrientes	113	XX	Importaciones de productos terminados	503	XX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'260.299	(-) Inventario final de productos terminados	504	XX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'733.185	Compras de materia prima	506	XX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'589.746	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	(10'953.437)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	230'369.494	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	9'024.114	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	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	(5'621.985)	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'402.129	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	241'031.922	Inventario inicial de productos terminados	520	XX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XX	
Cuentas por pagar	201	2'894.519	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XX	
Documentos por pagar	202	XX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.695	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.378	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	98'621.828	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'527.410	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'555.126	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'019.734	
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	61.805	
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Provisiones deducibles	560	XX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XX	Otros gastos de administración y ventas	561	16'132.783	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101'527.410	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'769.448	
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 tesor.	302	XX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	57'447.380	Otros gastos no operacionales	573	XX	
Reservas	304	XX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'466.537	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.970	
Reexpresión monetaria	306	60'347.905	(+) 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	3'231.224	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.456	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.970	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'504.502	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.695	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	241'031.912	(-) 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	1'452.510	(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	2.695
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.056	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	692.688	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15.275
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.819
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.456

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	XX		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	XX		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	XX		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)											
Firma del representante legal									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XX
Firma del contador									(-) Anticipos pagados	770	XX
Nombre 800 JORGE PEREZ									(-) Impuestos retenidos	771	759.828
Matr. No. 801 7307									SALDO A FAVOR	772	756.009
Efectivo									IMPUESTO A PAGAR	773	XX
S/. 230									Interés por mora	774	XX
Cheque No.									Multas	775	230
Banco									TOTAL PAGADO	799	230
S/.									SELLO Y FECHA DE RECEPCION 06 JUN 1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		