

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 **7** No. A00020599

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991141170001	02	EXERCENTE	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 Y PICHINCHA					10	NUMERO	127	11	TELEF.	-	12	POR	-				
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	COD. DE COMPANIA O PASAPORTE	0905472874										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

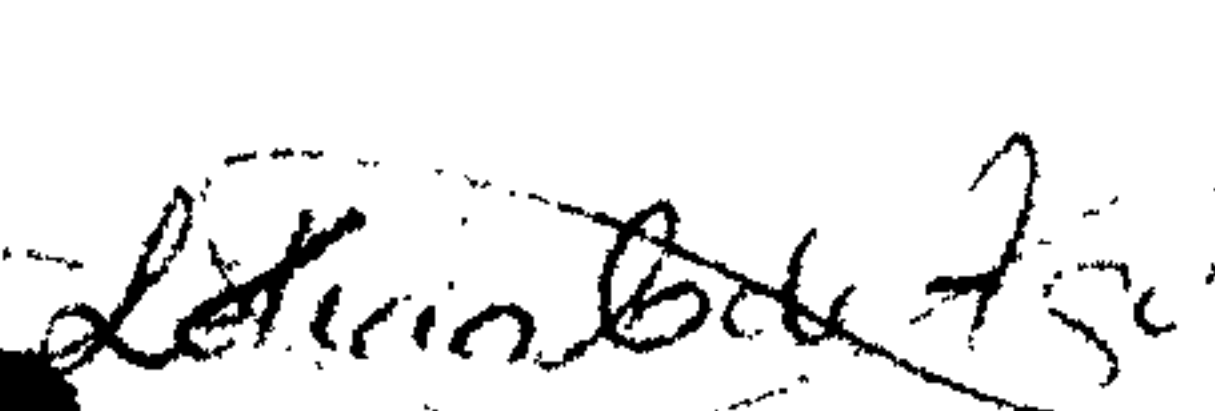
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	71'837.466		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'223.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'667.578		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14'509.085		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	612'409.398			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	104'025.254	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	123'248.954	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'679.088		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'140.882		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	734'243.497		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	362'631.251		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'074.909		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	13'223.700	
(-) Depreciación acumulada	155	(99'175.805)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	341'530.355		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	7'239.843		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	139'139.595		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	430.500		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(3'253.637)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	143'556.301		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.219'330.153		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	510'296.362		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	13'223.700	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'242.478		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'624.256	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	853.518		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	4'655.813	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'269.960	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	517'392.358		Impuestos, contribuciones y otros	555	19'305.510	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'008.603	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	252'704.662		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1'694.810	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	252'704.662		Otros gastos de administración y ventas	561	23'821.037	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	770'097.020		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	119'379.989	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	4'022.447	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'875.920		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'022.447	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	159'862.360		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'377.182)	
Reexpresión monetaria	306	114'714.785		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'842.750)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'377.182)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'377.182)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	449'233.133		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.219'330.153		(-) 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+586+589))	590	(13'377.182)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'377.182)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'278.769		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(1'240.260)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'038.509		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(13'377.182)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	-	
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	-		739	-				
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. ING. 743	-		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)										TOTAL COMPENSACIONES					760	-	
										(-) Anticipos pagados					770	645.260	
										(-) Impuestos retenidos					771	595.000	
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR					772	1'240.260	
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR					773	-	
										Interés por mora					774	-	
Nombre 800 GENARO BASTIDAS										Multas					775	-	
Matr. No. 801 14820										TOTAL PAGADO					799	-	
Efectivo										Banco							
Cheque No. -										Notas de Crédito (cantidad)							
Si. -										Si. -							

2) Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-26

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-064-000079-4 TIPO: 1

O BANCO CREDITO

APR 26 1999

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO