

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. A00020599

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	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 Y PICHINCHA				10	NÚMERO	127	11	TELEF.	-	12	EXT.	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO DE ACT.	388	16	TIPO DE ACT.	-					
17	P.D. DE CUPONARIO O PLANILLA											0905472874							
18	TIPO DE CUPONARIO	20	TIPO DE PLANILLA	-	21	ADMINISTRACION	-	22	INVESTIGACION	-	23	OTRAS	-	24	ACTIVIDAD SATURADA	-	25	ACTIVIDAD	-

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	Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	612'409.398		Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	104'025.254
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	123'248.954	

COSTO DE VENTAS

Mercaderías en tránsito	110	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Costos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'679.088	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2'140.882	(-) Inventory final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	734'243.497	Inventory inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	362'631.251	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'074.909	(-) Inventory final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	13'223.700
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(99'175.805)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	341'530.355	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Apertos IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	7'239.843	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	139'139.595	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	430.500	Inventory inicial de productos en proceso	518	-

(-) Amortización acumulada	166	(3'253.637)	Inventory inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	143'556.301	(-) Inventory final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)	170	1.219'330.153	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	13'223.700
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	252'704.662	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	533	4'655.813
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	5'269.960
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	19'305.510
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	252'704.662	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	34'008.603

TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

119'379.989

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	4'022.447
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'875.920	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	4'022.447
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	(13'377.182)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	159'862.360	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	114'714.785	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'842.750)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'377.182)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'377.182)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	449'233.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	1.219'330.153	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

PATRIMONIO NETO**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

4'022.447

IMPUESTO A LA RENTA

(13'377.182)

IMPUESTO A LA RENTA

(590 x 25%)

591

(13'377.182)

IMPUESTO UNICO

592

(13'377.182)

DETALLE DE COMPENSACIONES**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

728

-

593

-

740

-

768

-

594

-

771

-

595

000

1'240.260

-

596

-

</