FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0023381

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: AV. LAS MONJAS # 216 Y TERCERA					10	NUMERO: --	11	TELEF: 883684	12	FAX: 882485		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDO BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CAAMAÑO PERROTTA RODRIGO GONZALO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902544113				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	53'560.045
Inversiones financieras temporales	102	280'781.349
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'648.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	8'322.500
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	884'780.061
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	4'894.600
Otros activos corrientes	113	40'136.717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.279'123.272
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.433'750.082
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112'814.885
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	(212'824.984)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.333'739.983
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'090.605
Gastos de organización y constitución	162	10'461.573
Gastos de investigación exploración y otros	163	197'482.197
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	(46'066.927)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180'967.448
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.793'830.703
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'576.854
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	18'025.285
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'151.185
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	794'999.751
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	824'753.075
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	423'257.060
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	600.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	423'857.060
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.248'610.135
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	37'873.531
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.300'318.084
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'028.953
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.545'220.568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.793'830.703

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'583.531
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	403'077.424
TOTAL INGRESOS	499	427'660.955
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras 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	24'583.531
Seguros de inventarios, maquin., equipos 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	24'583.531
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	170'103.827
Comisiones en ventas y publicidad	531	--
Gastos de gestión	532	22'490.801
Agua, luz, teléfono, télefax y gastos de oficina	534	15'508.428
Impuestos, contribuciones y otros	535	32'960.071
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	80'747.757
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Intereses y comisiones	539	582.343
Provisiones deducibles	540	--
Otros gastos de administración y ventas	541	61'582.742
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	383'975.969
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	8'075.647
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'075.647
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'025.808
(+) 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	11'025.808
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'653.871
(-) 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 a 589))	590	9'371.937
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'342.984
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'028.953

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--	
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'342.984
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	3'038.510
(-) Impuestos retenidos	771	177.002
SALDO A FAVOR	772	872.528
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800: GENARO BASTIDAS

Matr. No. 601: 14820

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RENTAS INTERNAS
30-004-05214.7-8
06/APR/1999 CAJA:016 REF: