

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0020684	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991141170001	202 RAZON SOCIAL CORIBAN S.A.	203 EXPEDIENTE 59400			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.238'657.485	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	87'272.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'482.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	92'935.694	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	645'355.733		608	14'376.290
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	320'687.749
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			422'336.039
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'854.534	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14'994.059	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.007'279.505	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.365'480.708	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	192'929.205	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(442'616.936)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.115'792.977	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	16'006.207	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	301'489.097	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	40'930.368	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(121'117.552)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	237'308.120	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.360'380.602	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CUENTAS POR PAGAR	401	267'692.440	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	152'744.716
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7'785.438	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	10'942.901	GASTOS DE GESTION	753	39'126.552
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'659.760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	286'320.779	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22'802.514
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	79'296.626
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.280'764.237	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	506'337.647	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	46'423.411
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	7'400.000		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.794'501.884	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.080'822.663	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	59'100.390
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5'511.601
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	416'605.570
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	37'873.531	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2.063'576.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'670.469
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(23'484.450)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'592.800	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	594'260.552
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.279'557.999	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	601'705.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.360'380.602	(=) UTILIDAD	801 - 802	(7'443.011)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	10'189.334
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	1'417.617
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'326.706
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	98.379	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'378.970
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
Matri No. 14820		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
		= UTILIDAD GRAVABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
		(+) ANTICIPOS			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		TOTAL RENTA			
		TOTAL SALDO A FAVOR			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	281.082			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	281.082			
EFFECTIVO SUORES	910	-	CHEQUE SUORES	911	-
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	NOTA DE CREDITO SUORES	913	-
COMPENSACION SUORES	914	-			
EFFECTIVO DOLARES	915	-	CHEQUE DOLARES	916	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
COMPENSACION DOLARES	919	-			