

EXERCÍCIO FISCAL 2017 7

## A)

|                                  |       |                                |
|----------------------------------|-------|--------------------------------|
| 09912087040                      | 66315 | COMPANIA ANONIMA CORALCOR S.A. |
| GUAYAS                           | 09    | GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL        |
| EDIF. GRAN PASAJE-9 DE OCTUBRE   | 424   | 307347                         |
| ARRENDAM. Y ADMINISTR. INMUEBLES | 83101 | 388                            |
| GEORGE CRISTIAN ABRAHAM NIMRY    |       | 0908875156                     |
| 2                                | 2     | 4                              |

| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |                   | <b>INGRESOS</b>                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Caja, bancos                                                       | 3'746.100         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | --                |
| Inversiones financieras temporales                                 | --                | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | --                |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 5'914.300         | Exportaciones                                            | --                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | --                | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | --                |
| Otras cuentas por cobrar                                           | --                | Dividendos percibidos                                    | --                |
| Inventario de materia prima                                        | --                | Rentas exentas y no gravad.                              | --                |
| Inventario de productos en proceso                                 | --                | Rentas con impuesto único                                | --                |
| Inventario de suministros y materiales                             | --                | Otras rentas                                             | 96'700.000        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | --                |                                                          | 96'700000         |
| Mercaderías en tránsito                                            | --                | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | --                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | --                |
| Impuestos anticipados                                              | 2'901.000         | Compra de productos terminados                           | --                |
| Otros activos corrientes                                           | 429.798           | Importaciones de productos terminados                    | --                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>12'991.198</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | --                |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |                   | Inventario inicial de materia prima                      | --                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 7'278.057         | Compras de materia prima                                 | --                |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 1'363.950         | Importaciones de materia prima                           | --                |
| Vehículos                                                          | --                | (-) Inventario final de materia prima                    | --                |
| Otros activos fijos                                                | --                | Mano de obra directa                                     | --                |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 1'596.390         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | --                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>7'045.617</b>  | Mano de obra indirecta                                   | --                |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                   | Suministros y materiales                                 | --                |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 9'000.000         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | --                |
| Gastos de organización y constitución                              | 1'646.536         | Aportes IESE y beneficios sociales                       | --                |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 1'237.551         | Mantenimiento y reparaciones                             | --                |
| Aportaciones en asociaciones                                       | --                | Energía, agua y teléfono                                 | --                |
| Otros activos no corrientes                                        | --                | Otros gastos de fabricación                              | --                |
| (-) Amortización acumulada                                         | 2'059.758         | Inventario inicial de productos en proceso               | --                |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | <b>9'824.329</b>  | (-) Inventario final de productos en proceso             | --                |
|                                                                    | <b>29'861.144</b> | Inventario inicial de productos terminados               | --                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | --                |
| Cuentas por pagar                                                  | --                | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                   |
| Documentos por pagar                                               | --                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 29'200.000        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 3'876.910         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 4'650.000         |
| Obligaciones: IESE e impuestos                                     | 3'157.750         | Gastos de gestión                                        | 25'400.600        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | --                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 6'965.800         |
| Otros pasivos corrientes                                           | --                | Impuestos, contribuciones y otros                        | 2'878.090         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>7'034.660</b>  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 961.958           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | --                |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | --                | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | --                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | --                | Intereses y comisiones                                   | 3'970.000         |
| Obligaciones emitidas                                              | --                | Provisiones deducibles                                   | --                |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | --                | Otros gastos de administración y ventas                  | 7'813.552         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>--</b>         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>81'840.000</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (+ IVA)</b>                                    | <b>7'034.660</b>  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |                   | Pérdida en venta de activos                              | --                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 5'000.000         | Pérdida por diferencia de cambio                         | --                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | --                | Otros gastos no operacionales                            | --                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | --                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>--</b>         |
| Reservas                                                           | 3'708.872         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>      | <b>14'860.000</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 6'062.753         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | --                |
| Reexpresión monetaria                                              | (1'418.391)       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | --                |
| Otros superávits                                                   | --                | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | --                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | --                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>14'860.000</b> |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 9'473.250         | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 2'229.000         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>22'826.484</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | --                |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (226 + 310)</b>                       | <b>29'861.144</b> |                                                          |                   |

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 298.611   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2'526.200 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 |     | (374.800) |

|                                                                                                                                                                 |     |                            |     |                                           |     |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|----------------|------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                        |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |     | IMPUESTO UNICO |                  |
| 704                                                                                                                                                             | --- | 705                        | --- | 706                                       | --- | 709            | --               |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                |     |                            |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594 + 709)</b> |     | 729            | <b>3'157.750</b> |
| 730                                                                                                                                                             | -   | 731                        | -   | No TRAB.                                  | -   | 738            | --               |
| 732                                                                                                                                                             | -   | 733                        | -   | No TR.                                    | -   | 739            | --               |
|                                                                                                                                                                 |     |                            |     |                                           |     | 740            | --               |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,<br>por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |                            |     |                                           |     |                | --               |
|                                                                                                                                                                 |     |                            |     | (-) Principios pagados 30%                |     |                | --               |
|                                                                                                                                                                 |     |                            |     | (-) Impuestos retenidos                   |     |                | --               |
|                                                                                                                                                                 |     |                            |     |                                           |     |                | <b>2'901.000</b> |
|                                                                                                                                                                 |     |                            |     |                                           |     |                | --               |
|                                                                                                                                                                 |     |                            |     |                                           |     |                | <b>256.750</b>   |
|                                                                                                                                                                 |     |                            |     |                                           |     |                | --               |
|                                                                                                                                                                 |     |                            |     |                                           |     |                | --               |
|                                                                                                                                                                 |     |                            |     |                                           |     |                | <b>256.750</b>   |
|                                                                                                                                                                 |     |                            |     |                                           |     |                | --               |
| <b>Si. 256.750</b>                                                                                                                                              |     | <b>Si. ---</b>             |     | <b>Si. ---</b>                            |     |                | <b>---</b>       |

**2ª Cópia: Superintendencia de Compañías**

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCO DEL PACIFICO  
30-006-001579-0  
Valor : S/.256.730\*\*  
06/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5897311

Exp. 1998