

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
991208704001	02	66315	COMPANIA ANONIMA CORALCOR S.A.	09	09	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL	424	307347		ARRENDAM. Y ADMIN. DE INMUEBLES	3101	388	GEORGE CRISTHIAN ABRAHAM NIMRY	0908875156		2	1		3		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'014.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'360.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	113'560.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	113'560.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	3'406.800	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	613.110	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'394.530	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'553.183	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'977.727	Gastos de organización y constitución	162	1'646.536
Vehículos	153	--	Gastos de investigación exploración y otros	163	1'237.551
Otros activos fijos	154	--	Aportaciones en asociaciones	164	--
(-) Depreciación acumulada	155	3'040.198	Otros activos no corrientes	165	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'490.712	(-) Amortización acumulada	166	2'636.575

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	812.714	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Documentos por pagar	202	--	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Provisiones sociales por pagar	203	4'125.800	Obligaciones emitidas	213	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'723.903	Otros pasivos a largo plazo	214	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'662.417

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'120.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'815.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Gastos de gestión	553	30'129.000
Reservas	304	3'708.872	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'755.100
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'981.745	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'914.500
Reexpresión monetaria	306	(2'391.990)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'077.115
Otros superávits	307	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'171.710	Intereses y comisiones	559	4'560.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'470.337	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'132.754	Otros gastos de administración y ventas	561	2'665.035

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	361.327	Pérdida en venta de activos	571	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'979.122	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(427.678)	Otros gastos no operacionales	573	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'524.250
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
IMPUESTO UNICO	709	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'524.250
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'628.637
			(-) 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	14'895.613
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'723.903
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'171.710

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
		No. TRAM. 732	---
		No. TRAM. 742	---
		FECH. ING. 733	---
		FECH. ING. 743	---
			759

FIRMAS Y PAGOS		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 F. Cassinelli	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801 0.1081	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
			317.103

Efectivo	Cheque No.	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/ 317.103	S/ ---	BANCO DEL PACIFICCO		