

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00009872	
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 0991268944001		202 RAZON SOCIAL CORLIMP S.A.		203 EXPEDIENTE 68879	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7.551.830	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	66.812.340
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.750.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	66.812.340
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	56.795.589
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.301.830	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	CONTRATACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	SEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	11.301.830	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	945.275	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	56.795.589
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	803.483	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.748.758	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.714.921
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	429	1.748.758	INTERESES Y COMISIONES	760	-
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	AL EXTERIOR	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
RESERVAS	504	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3.714.921
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.553.072	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.553.072	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11.301.830	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	6.301.830
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	281.219	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	66.812.340
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	60.510.510
			(=) UTILIDAD	803	6.301.830
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	6.301.830
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	945.275
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	6.301.830
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	945.275
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	5.356.555
			IMPUESTO A LA RENTA	817	803.483
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	4.553.072
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	803.483
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES	910	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	803.483	CHEQUE SUCRES	911	803.483
INTERESES POR MORA	903	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-
MULTAS	904	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	803.483	COMPENSACION SUCRES	914	-
			EFFECTIVO DOLARES	915	-
			CHEQUE DOLARES	916	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
			COMPENSACION DOLARES	919	-

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 **No. B 00080273**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Grupos A y B

01 RUC 099126844001	02 EXPEDIENTE 68879	03 RAZON SOCIAL: CORIMP S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
08 CALLE CIRCUNVALACION SUR	10 NUMERO 813	11 TEL. 564577
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6219915	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAVIER WEISSON MACKLIEP	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909231864	
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 21	ADMINISTRACION 22
PRODUCCION 23	OTROS 24	AUDITOR EXTERNO 25
		RNAE 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	3'750.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de accidentes, muerte, inval. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	-
Reexpresión monetaria	306	2'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	(2'250.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		5'000.000	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

Javier Weisson Mackliep

Firma del representante lego:

[Firma]

Firma del contador

Nombre 809 Ing. Fernando

Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGAR	779

Efectivo	Cheque No.	0-3000	Moneda	Monedas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.			S/.