

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0001489

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991295801001 02 EXPEDIENTE: 70889 03 RAZON SOCIAL: CORAZOL S.A. (70889)

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: VICTOR MANUEL RENDON 10 NUMERO: 911 11 TELEF.: - 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION DE MERCADERIAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HERRERA ARREAGA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1200071544

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'419.455	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.904'606.720	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	37.310
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.904'644.030	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	7'229.237	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	112	3'949.652	Importaciones de productos terminados	503	1.885'637.901	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'598.344	(-) Inventario inicial 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, equip. 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	14'180.367	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	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	(200.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'980.367	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'578.711	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6'166.115	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.885'637.901	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'788.217	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151.906	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'524.457	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	14'478.789	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	200.000	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	65.110	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'478.789	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	418.016	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	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	510.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'588.113	
Reexpresión monetaria	306	(510.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) 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	11'849.922	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'588.113	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'099.922	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'768.217	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'578.711	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'799.896	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'949.974	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'849.922	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO			
-	-	-	-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'949.974	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-	
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	-	
CORAZOL S.A.			(-) Anticipos pagados	770	3'949.652	
Firma del representante legal			(-) Ingresos retenidos	771	-	
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	322	
Nombre	800	JACINTO MUÑOZ	774	123		
Matr. No.	801	0.5837	775	60		
Efectivo	Cheque No.	00149	TOTAL PAGADO	799	505	
S/.	-	S/.	505	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	

FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES

IMPUESTO A PAGAR 322

TOTAL PAGADO 505

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO

27 FEB 1998

Exp. 1995