

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0832283**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991295801001	02	EXPEDIENTE	70889 03	RAZON SOCIAL	CORAZOL S.A.											
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	TENEF.	-	12	PAIS	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE MERCADERIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HERRERA ARREAGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200071544									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	174.585	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.764.848.541	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.996	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	5.151.536
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.770.000.077	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	70.976.912	Importaciones de productos terminados	503	1.763.966.863
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	71.155.493	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
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	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	71.155.493	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.763.966.863
Provisiones sociales por pagar	203	269.853	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.970.572	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.240.425	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	47.843.799	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	659.323
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	47.843.799	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	52.084.224	Otros gastos de administración y ventas	561	4.274.870

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	13.753.143	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	499.021
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	318.126	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	499.021
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19.071.269	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74.853
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	71.155.493	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	711.515	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	84.834	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	168.168
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	106.042
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	318.126

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 752	-

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
<b>CORAZOL S.A.</b> Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados	770	17.672.549
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No. 00241 Banco: <i>[Firma]</i>			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	17.566.507
Nombre: 800 JACINTO MUÑOZ Matr. No. 801 0.5837			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	10.000
			<b>TOTAL PAGADO</b>	789	10.000

28 Copia: Superintendencia de Compañías  
 Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328-96-07-29  
 Fecha: 30/06/1997 Cajas: 001001022 Tr: 51  
 Valor: 5.10.000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**AGENCIA MUSEO**  
**30 JUN. 1997**  
 HORARIO DIFERIDO  
**CAJA 001001022**