FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 [ ] No. A 00075194

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991306390001	02 EXPEDIENTE	71337	03 RAZON SOCIAL:	CORONACORP S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	KM. 23 1/2 VIA A LA COSTA	10 NUMERO	–	11 TELEF.	738029	12 FAX	738029
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	112..9	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA NORERO BOZZO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904631199				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	821.843
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26.554.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	230.000
Inventario de materia prima	106	184.445.627
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	212.051.470
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	659.657.741
Vehículos	153	62.034.762
Otros activos fijos	154	28.313.971
(-) Depreciación acumulada	155	(16.767.181)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	733.239.293
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	131.646.144
Gastos de investigación exploración y otros	163	160.394.154
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	19.305.439
(-) Amortización acumulada	166	(81.386.288)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	229.959.449
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.175.250.21[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	79.714.161
Documentos por pagar	202	102.402.896
Provisiones sociales por pagar	203	1.270.838
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.503.997
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188.891.892
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	460.390.440
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.382.611
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	660.773.051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	849.664.943
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	400.000.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.110.000
Reexpresión monetaria	306	35.092.069
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(115.616.800)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	325.585.269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.175.250.21[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.640.478
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	295
TOTAL INGRESOS	499	16.640.773
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	35.031.196
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11.007.616
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	568.300
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.797.281
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	23.190.093
Energía, agua y teléfono	516	3.828.009
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75.422.495
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37.514.983
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.914.732
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	10.213.279
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	4.192.084
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56.835.078
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(115.616.800)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(115.616.800)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	(115.616.800)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(115.616.800)

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	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR		–
IMPUESTO A PAGAR		–
Interés por mora	773	–
Multas	775	1.664
TOTAL PAGADO	799	1.664

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS REINOSO

Matr. No. 801 09531

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.664	S/. –	S/. –	–

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

BANCO AMAZONAS S.A. SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL FECHA DE RECEPCION

27 MAYO 1996

CAJA CAMBIOS - TESORERIA

SECRETARIA DE COMPAÑIAS

Exp. 1995