

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A 00004729

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	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 23.5 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	738035	12	FAX	738029
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA NORRINO PLAZZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904631199						
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.A.A.E.	-													

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41'390.499	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	306'861.647
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'864.120	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	21'032.542	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	239'869.937	Otras rentas	408	15'075.214
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	321'936.861
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	164.248	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	329'321.346	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	186'201.124	Compras de materia prima	506	30'703.787
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.206'541.452	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	62'034.762	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	24'025.882	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	56'209.304	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.422'593.916	Mano de obra indirecta	511	64'726.338
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	92'293.670
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.123'974.613	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	443'118.521	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	195'194.154	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	19'305.439	Otros gastos de fabricación	517	36'360.583
(-) Amortización acumulada	166	81'386.288	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.700'206.444	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.452'121.703	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	556'381.031	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	224'084.378
Documentos por pagar	202	935'355.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'334.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'150.210	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.365'471.236	Gastos de gestión	553	21'528.364
Otros pasivos corrientes	206	281'271.410	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.145'963.599	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'412.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'300.773
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	3'290.882
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	23'751.190
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.145'963.599	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'295.409
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	400'000.000	Otros gastos no operacionales	573	53'984.233
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	53'984.233
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19'427.159)
Reexpresión monetaria	306	35'092.069	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	115'616.800	Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'427.159)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(19'427.159)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306'158.111	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.452'121.703	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(19'427.159)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(19'427.159)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(19'427.159)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(19'427.159)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-0-	705	-0-	706	-0-
				709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 PIEDAD LEON C.

Matr. No. 801 01487

EFECTIVO: S/. 321.937

CHEQUE NO. 30 MAY 1997

IMPUESTO A PAGAR: 773 -0-

INTERES POR MOROSIDAD: 774 -0-

MULTAS: 775 321.937

TOTAL PAGADO: 799 321.937

NOTAS DE CREDITO (cantidad): -0-

IMPUESTO UNICO: -0-