

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 8 **No. B 00068466**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991333908002	EXPEDIENTE	73729	03	RAZON SOCIAL:	CORONA EXPRESS CORAEXPRESS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBOCENTRO 5 LOCAL 12 BLOQUE C			10	NUMERO	-	11	TELEF.	248954	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORREO PARALELO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA HURTADO MOSQUERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902064062									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'365.370
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	1'412.742	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	499	15'365.370
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'412.742	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de bienes no producidos por la Cla.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165	3'846.348	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'846.348	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'259.090	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	111.579	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111.579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'153.179
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	297.391	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'280.000
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	105.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	297.391	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	408.970	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'029.800
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'567.979
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52.729	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(202.609)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(202.609)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'850.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'259.090	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(202.609)
			(-) 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	(202.609)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(202.609)

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759

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 JACQUELINE
 Matr. No.: 801 0.7415

Efectivo: S/. 61.461
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad):

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
TOTAL PAGADO	775	61.461
TOTAL PAGADO	776	61.461

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 AG. ALE...
 BANCO DE GUAYAQUIL
 17-015-0010...
 19990811