

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00018423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991339671001	02	EXPEDIENTE	739549603	03	RAZON SOCIAL	COROBOLIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	DALRE	EDIFICIO EL ALFIL OF. 3 PISO 11			10	NUMERO	---	11	TELMP.	---	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LOMAS RODRIGUEZ					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911568277										
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
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	1'800.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	143'736.896		TOTAL INGRESOS	409	1'800.000	
Mercederías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'736.896		(-) Inventario final 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	---	
Vehiculos	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 ma	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	181	---		Seguros de inventarios, maq. equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	182	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	183	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	184	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	185	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	188	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	143'736.896		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	48.240		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.340		Comisiones en ventas y publicidad	592	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	593	---	
Otros pasivos corrientes	208	---		Agua, teléfono, télex y fax	594	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116.580		Impuestos, contribuciones y otros	595	1'478.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	596	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	599	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	600	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	601	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116.580		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	1'478.400	
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	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	138'435.798		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	321.600	
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	184.518		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	321.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	143'620.316		(-) Participación 15% de trabajadores	585	(48.240)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'736.896		(-) 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+589)	590	273.360	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(68.340)	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	205.020	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 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	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	273.360	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(68.340)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	708	---	

RENTAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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	---				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 L. DIAZ Matr. No: 801 10.31387				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				776
				TOTAL PAGADO				799
Efectivo	---	Cheque No.	02	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---	
S/.	---	S/.	94.941	LA PREVISORA	---	S/.	---	