

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 00007162

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991361162001	02	EXPEDIENTE	75379	03	RAZON SOCIAL	COREICA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Francisco Bolaña		10	NUMERO	701	11	TELEF.	395570	12	EX.				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 1						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pablo Rizzo Pastor		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300077211									
18	PERSONAL DOMESTICO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	350.000	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	350.000	(-) 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	
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	
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	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	600.000	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	320.000	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	20.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
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	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

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, PUESTOS ABJ. SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECHA 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--			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: **Rito Garcia**

Matr. No.: **801 6 682**

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES

770 (-) Anticipo pagados

771 (-) Impuestos retenidos

772 SALDO A FAVOR

773 IMPUESTO A PAGAR

774 Interés por mora

775 Multas

799 **TOTAL PAGADO**

Notas de Crédito (cantidad): --

SENO Y FECHA DE RECEPCION: **23/ABR/1997**

SENO Y FECHA DE RECEPCION: **23/ABR/1997**