

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099136116200 5379 CORICA S.A.
Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
Quito 806
INMOBILIARIA 8310 1 0 1
Ing. Pablo Rizzo Pastor 0300077211
1 1 -- -- --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	1'950,000
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--
Otras cuentas por cobrar	--
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--
Mercaderías en tránsito	--
Herramientas, herramientas y accesorios	--
Gastos anticipados	--
Activos corrientes	1'950,000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--
Vehículos	--
Otros activos fijos	--
(-) Depreciación acumulada	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--
Gastos de organización y constitución	600,000
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	320,000
(-) Amortización acumulada	112,000
	808,000
	2'758,000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	180,000
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	--
Obligaciones: IESS e impuestos	19,500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	--
	199,500

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	--
	199,500

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	2'500,000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
Reservas	--
Reserva por revalorización del patrimonio	--
Reexpresión monetaria	--
Otros superávits	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	58,500
	2'558,500
	2'758,000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Dividendos percibidos	--
Rentas exentas y no gravad.	--
Rentas con impuesto único	--
Otras rentas	350,000
	350,000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Compra de productos terminados	--
Importaciones de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
Inventario inicial de materia prima	--
Compras de materia prima	--
Importaciones de materia prima	--
(-) Inventario final de materia prima	--
Mano de obra directa	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
Mano de obra indirecta	--
Suministros y materiales	--
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	--
Aportes IESS y sociales	--
Mantenimiento y reparación	--
Energía, agua y teléfono	--
Otros gastos administrativos	--
Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Inventario final de productos en proceso	--
Inventario inicial de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de gestión	180,000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	--
Impuestos, contribuciones y otros	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	92,000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Intereses y comisiones	--
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administración y ventas	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	272,000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	--
Pérdida por diferencia de cambio	--
Otros gastos no operacionales	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	78,000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	78,000
(-) Participación 15% de trabajadores	--
(-) 85% Dividendos percibidos	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
	78,000

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	19,500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	58,500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
--	--	--	19,500

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)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

19,500

Tito García
6.682

19,500