

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00057446

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------|-----|-------|---|----|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC | 0991399038001 | 02 | DEPENDIENTE | 77011 | 03 | RAZON SOCIAL | CORRALAN S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYABUILL | 07 | COD. CANTON | 390 | | | | | | | | |
| 08 | CIUDAD | GUAYABUILL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | AV. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | NUMERO | 1119 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | TELEFONO | 303475 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | FAX | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPR Y VEN TA DE INMUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. GEOVANNY PESANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | COD. DE IDENTIFICACION O PARALELO | 0914143227 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO | 20 | INSECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | OTROS | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|---|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 3,854,174 | 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 | - | 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 | 150,206 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 2,500,000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 2,650,206 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 12,022 | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | 3,750,000 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 118 | 7,616,196 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Vehículos | 153 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 985,621,361 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Seguros de inventarios, equip., y edif. | 513 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 985,621,361 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169) | 170 | 993,237,557 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Documentos por pagar | 202 | 988,000,000 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 33,993 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 208 | 988,033,993 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones | 561 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 562 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Gastos de gestión | 563 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 564 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 565 | 10 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 218 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 566 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 218) | 220 | 988,033,993 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 567 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 568 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5,000,000 | Intereses y comisiones | 569 | 2,378,639 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Provisiones deducibles | 570 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos de administración y ventas | 571 | 34,000 |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 572 | 2,412,649 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | Pérdida en venta de activos | 573 | - |
| Otros superávits | 307 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 574 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | Otros gastos no operacionales | 575 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 203,564 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 576 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 5,203,564 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 577 | 237,557 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) | 320 | 993,237,557 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 237,557 |
| | | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 127,675 |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | 590 | 109,882 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 21,974 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 87,908 |
| | | | IMPUESTO UNICO | | |
| | | | 12,016 | | |
| | | | 33,952 | | |

| 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 | | | |
|------------------------------------|-----|--|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705 | | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| 729 | | | |
| 33,952 | | | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| 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 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| (-) Anticipos pagados | | | |
| (-) Impuestos retenidos | | | |
| SALDO A FAVOR | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Interés por mora | | | |
| Multas | | | |
| TOTAL PAGADO | | | |
| 27,332 | | | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre: 800 | | Nombre: 800 | |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | |
| Electronica | | Cheque No. 0.27430 | |
| SI. | | SI. | |

| Firma del representante legal | |
|-------------------------------|--|
|-------------------------------|--|