

00126503

109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

82764

301 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 19.114.608.880.001

RAZON SOCIAL CORALITO S.A.

EXPEDIENTE 82764

ESTADO DE SITUACION

302 ACTIVO CORRIENTE

CAM, BANCOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—

303 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9'000.000 -
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	9'000.000 -

304 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'250.000 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'250.000 -
TOTAL DEL ACTIVO	10'250.000 -

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	250.000 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	—
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	—
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	250.000 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	250.000 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10'250.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PRIMERO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Ident. No.

15.444

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRANDEAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	—

700 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	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUNOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (PARO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)
EN EL PAS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) 0% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) 0% OTROS INGRESOS EXENTOS Y NO GRANDEAS (ENERO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRUABLE	806 + 803 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR	815 - 816 - 819 < 0

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.