

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 5 No. B 00040245

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1890018390001	02	EXPEDIENTE	1722	03	RAZON SOCIAL	CORPA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7.5 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252220	12	FAX	284403					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REINCAUCHADORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES NARANJO HOSCO																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800116954																
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.E.	--
ACTIVO CORRIENTE																		
	Caja, bancos	101	483'390.411		INGRESOS													
	Inversiones financieras temporales	102	--			Ventas gravadas con I.V.A.		401	2.030'444.113									
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	--									
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	--			Exportaciones		403	--									
	Otras cuentas por cobrar	105	10.200			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	--									
	Inventario de materia prima	106	--			Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos									
	Inventario de productos en proceso	107	--		406			Rentas exentas y no gravad.										
	Inventario de suministros y materiales	108	--		407			Rentas con impuesto único										
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--					408	Otras rentas									
								409	325.583									
								499	TOTAL INGRESOS									
									2.030'769.696									
B) MERCADERIAS EN TRANSITO																		
	Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS													
	Impuestos, herramientas y accesorios	111	--			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	1.700'509.605									
	Impuestos anticipados	112	10'698.188			Compra de productos terminados		502	--									
	Otros activos corrientes	113	--			Importaciones de productos terminados		503	--									
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	494'098.799			(-) Inventario final de productos terminados		504	--									
ACTIVO FIJO																		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	--			Inventario inicial de materia prima		505	--									
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.053'420.647			Compras de materia prima		506	--									
	Vehículos	153	--			Importaciones de materia prima		507	--									
	Otros activos fijos	154	--			(-) Inventario final de materia prima		508	--									
	(-) Depreciación acumulada	155	2.053'420.322			Mano de obra directa		509	--									
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	325			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	--									
						Mano de obra indirecta		511	--									
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--			Suministros y materiales		512	--									
	Gastos de organización y constitución	162	--			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	--									
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--			Aportes IESS y beneficios sociales		514	--									
	Aportaciones en asociaciones	164	--			Mantenimiento y reparaciones		515	--									
	Otros activos no corrientes	165	--			Energía, agua y teléfono		516	--									
	(-) Amortización acumulada	166	--			Otros gastos de fabricación		517	--									
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--			Inventario inicial de productos en proceso		518	--									
						(-) Inventario final de productos en proceso		519	--									
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	494'099.124			Inventario inicial de productos terminados		520	--									
						(-) Inventario final de productos terminados		521	--									
PASIVO CORRIENTE																		
	Cuentas por pagar	201	6.241			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.700'509.605									
	Documentos por pagar	202	--			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
	Provisiones sociales por pagar	203	26'962.963			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	5'512.489									
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	--			Comisiones en ventas y publicidad		552	120.000									
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--			Gastos de gestión		553	--									
	Otros pasivos corrientes	206	--			Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	236.534									
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'969.204			Impuestos, contribuciones y otros		555	9'609.391									
						Depreciación de bienes y amortizaciones		556	65'175.240									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
	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	207.255									
	Otros pasivos a largo plazo	214	--			Provisiones deducibles		560	--									
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--			Otros gastos de administración y ventas		561	18'585.830									
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'969.204			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	99'446.789									
PATRIMONIO NETO																		
	Capital suscrito y/o asignado	301	580'000.000			GASTOS NO OPERACIONALES												
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--			Pérdida en venta de activos		571	--									
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--			Pérdida por diferencias de cambio		572	--									
	Reservas	304	--			Otros gastos no operacionales		573	--									
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'487.401			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--									
	Reexpresión monetaria	306	--			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	230'813.302									
	Otros superávits	307	--			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	--									
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(344'418.417)			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--									
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168'060.936			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	57'703.326									
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	467'129.920			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	173'109.977									
						(-) Participación 15% de Trabajadores		585	25'966.496									
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	494'099.124			(-) 85% Dividendos percibidos		586	--									
						(-) 85% Rentas con impuesto único		587	--									
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'834.009			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	--									
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29'428.626			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	147'143.426									
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'841.930			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	36'735.370									
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	138'660.936									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
	RENTAS FINANCIERAS	704	--			RENTAS LEGADOS, DONAC.		705	--									
						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	--									
								709	--									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
	IMP. 730	--				No. TRAM.		731										
	IMP. 740	--				No. TRAM.		741										
	REEXP. MON.	--						742										
								743										
								744										
								745										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																		
TOTAL COMPENSACIONES																		
								760	--									
								770	19'066.822									
								771	20'587.666									
								772	2'868.613									
								773	--									
								774	--									
								775	--									
								799	--									
FIRMAS Y PAGOS																		
	Firma del representante legal				Firma del contador													
	Nombre	800	C. PATACIOS															
	Matr. No.	801	22627															
	Efectivo				Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)									
	S/.	--			S/.	--		S/.	--									

PRODUBANCO
RECIBIDO