

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 6 No. A00016883

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890018300001	02	EXERCICIO	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	COD. CANTON	390					
10	CALLE	KM. 7/5 VIA DAULE	11	NUMERO	S/N	12	TELEFONO	252220					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES NARANTO MOSCOSO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800116954	18	COD. CIUDADANIA O PASAPORTE	1800116954					
19	PERSONAL DESPACHO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REDACTA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	516.735.053	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	10.200	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	90.685.933
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	90.685.933

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9.621.405	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	526.366.658	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Ingresos no operacionales	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	11.764.259	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	6.764.052	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.519	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.402.552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.539.830	Comisiones en ventas y publicidad	552	234.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	745.744
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.312.140
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	296.608
Capital suscrito y/o asignado	301	590.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5.801.131
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	34.793.184
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109.622.518	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávit	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	222.402.508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.606.908	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55.892.749
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	507.826.828	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.167.153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	12.077.187
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.126.325	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41.919.562
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	7.070.967	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6.267.924

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8.907.907	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	35.631.628

DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.907.907
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	592	40.606.908
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMPUESTO UNICO	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	704	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipo pagados	770	8.841.030
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	55.358
Nombre 800 C. PALACIOS			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 22627			IMPUESTO A PAGAR	773	11.519
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
S/.			TOTAL PAGADO	779	11.519
S/.			Notas de Crédito (cantidad)	780	-