

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033727**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	IMP.	099046530400	02	EXPEDIENTE	19101	03	RAZON SOCIAL:	C O R I S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICENTRO OF.			10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	246628	12	FAX	246627					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES Y AGENCIAS COMERCIALES E IND.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MATHIS MONN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903310829									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	598.862	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'211.581	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	5'254.116	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	63.326
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	29'274.907	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	178.500	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'031.478	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'457.446	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	4'412.801	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'044.645	Mano de obra indirecta	511	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'076.123	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	2'630.565	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	444.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'959.541
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'623.027
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'075.065	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'159.757

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	183.384
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	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	588.725
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'075.065	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	28'514.434

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	406.135	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'087.684	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	760.473
Reexpresión monetaria	306	( 3'977.562 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	484.801	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	760.473
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'001.058	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	114.071
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'076.123	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18.220	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	646.402
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	161.601
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18.220	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	484.801

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----
			709		-----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	161.601
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	-----				759

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	51.066
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre: 800: MERCEDES INIGUEZ			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
Matr. No. 801: 19.120			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	110.535
Efectivo			Interés	774	-----
Cheque No. 584522			Multas	775	-----
Banco			<b>TOTAL PASIVO</b>	799	110.535
S/. -----			Notas de Crédito (cantidad)	-----	-----
S/. 110.535			Banco	PACIFICO	S/. -----

17 - CAJERA 17  
 17 - CAJERA 17