

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 5 **No. B 00068921**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990465304001	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 CC. DICENT			10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	246628	12	FAX	246627					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES Y AGENCIAS COMER. E IN			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	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'419.002		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	6'001.280		Ingresos no operacionales	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	50.998
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	43'537.506
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	51'783.137		TOTAL INGRESOS	499	43'588.504	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	4'426.024		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'629.443		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'268.674		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehiculos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	4'443.493		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	825.181		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'454.624		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	15'995.403		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	47'840.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	404.766		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'325.162	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	222.032		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	16'552.067	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'462.201		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'048.390	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	369.374	
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	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	9'801.737	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'096.730	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'260.032		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	491.774	
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) 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	326.256		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	491.774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'992.423		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.766	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'454.624		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	50.998	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 770-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.402
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	73.402

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, FIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----			759	-----
TOTAL COMPENSACIONES				760	-----		
(-) Anticipos pagados				770	18.220		
(-) Impuestos retenidos				771	-----		
SALDO A FAVOR				772	-----		
IMPUESTO A PAGAR				773	73.532		
Interés por mora				774	-----		
Multas				775	-----		
TOTAL PAGADO				779	73.532		

Efectivo	Cheque No.	04559	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. -----	S/. 73.532		PACIFICO	S/. -----	