

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 6 **No. A 00090343**

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. 1/2 CC. DICENTR			10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	246628	12	FAX	246627					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES			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.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'374.937	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'949.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'534.016	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	823.900	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'061.280	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	81.094
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'395.374	TOTAL INGRESOS	499	96'564.110	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	736.661	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	41'245.763	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'389.152	(-) 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	5'781.626	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	4'987.956	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	793.670	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	24'182.822	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	9'450.113	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41'245.763	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	998.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'553.007	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	450	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'560.868	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o casas	205	-----	Gastos de gestión	553	202.700	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'572.950	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'448.819	Impuestos, contribuciones y otros	555	418.146	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	196.083	
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	14'368.786	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'448.819	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'871.640	
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	883.199	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'424.604	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'446.707	
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	1'426.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'446.707	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'734.003	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	367.006	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'182.822	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	68.930	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'010.771	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	502.693	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'508.078	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	402.154
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	402.154

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	502.693
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	-----
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 MERCEDES INIGUEZ</p> <p>Matr. No.: 801 10.120</p> </div> </div>			(-) Anticipos pagados	770	73.402
			(-) Impuestos retenidos	771	535.594
			SALDO A FAVOR	772	106.303
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			-----	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	-----
Efectivo	Cheque No.	-----	Notas de Crédito (cantidad)		-----
S/.	S/.	-----	S/.		-----

BANCO DEL PACIFICO
 30-006-001214-8
 Valor : S/.0**
 08/ABR/1997 CAJA:0021 REF:2142532