

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00096439**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290034872001	02	EXPEDIENTE	22566	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO Y REPRESENTACIONES (CORE) C.LTDA.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	552	08	CIUDAD	BABAHOYO				
09	CALLE	GARCIA MORENO Y PEDRO CARBO			10	NUMERO	223	11	TELEF.	730199	12	FAX	730244					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION VEH. Y MAT. DE CONST.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPARZA FABIANY WALTER			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120001777-8											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'027.952	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1621'882.140	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	146'981.485	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'797.027	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	658.595	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19.224	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	58'620.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	51'826.181	TOTAL INGRESOS	499	1827'464.401	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	89'965.158	
Impuestos anticipados	112	1'831.542	Compra de productos terminados	502	1630'698.364	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'824.107	(-) Inventario final de productos terminados	504	48'335.005	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'175.145	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	3'192.888	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	314.467	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'333.726	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'348.774	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'222.067	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'704.719	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	16'492.000	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'172.881	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	33'565.910	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1701'747.303	
Documentos por pagar	202	53'762.060	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	48.012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'561.707	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	410.799	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'323.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	85'374.992	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'612.290	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'786.781	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'323.802	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'368.914	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	367.970	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	3'464.343	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125'397.018	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	664.477	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	607.832	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	320.080	
Reexpresión monetaria	306	41'231.232	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7.889)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	190.448	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	320.080	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'386.100	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.012	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'172.881	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	272.068	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.017	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.051	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		68.017			
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-
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		-0-			
						(-) Anticipos pagados		770		-0-			
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771		968.380					
Nombre		800 NELSON ARAUZ		SALDO A PAGAR		772		900.363					
Matr. No.		801 0.16186		IMPUESTO A PAGAR		773		-0-					
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora		774		-0-					
S/.		-0-		Multas		775		-0-					
Banco		-0-		TOTAL PAGADO		776		-0-					
S/.		-0-		Multa de Crédito (cantidad)		777		-0-					