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 5 **No. B 00076089**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22566

01	RUC	129004872001	02	EXPEDIENTE	22566	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIO Y REPRESENTACIONES (CORE) C.LTD										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	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 CONS.				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.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'147.434	Ventas gravadas con I.V.A.	401	804'287.910	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65'540.089	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'006.838	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	978.663	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
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	73'638.513
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	73'474.904	TOTAL INGRESOS	499	943'466.512	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	51'826.181	
Impuestos anticipados	112	3'462.435	Compra de productos terminados	502	830'367.344	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127'112.948	(-) Inventario final de productos terminados	504	62'618.824	
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	2'888.908	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	44'606.395	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'890.764	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'604.539	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	780.000	
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	1'178.734	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'880.784	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	21'228.125	
(-) 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	3'517.854	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163'717.487	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	23'977.519	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	856'124.490	
Documentos por pagar	202	67'243.711	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'172.208	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'605.421	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'612.446	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'283.548	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	13'384.420	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'287.209	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'005.884	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'242.606	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'557.038	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	320.068	
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	20'485.711	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'361.281	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	96'005.884	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'527.302	
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	912.650	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	761.832	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'814.720	
Reexpresión monetaria	306	60'504.803	(+) 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	182.559	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'649.759	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'814.720	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'711.603	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'172.208	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163'717.487	(-) 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	6'642.512	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'660.628	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'981.884	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	677.116
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'328.502
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	122.225

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

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)									
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									
Firma del Contador: <i>[Firma]</i>									
Nombre: NELSON ARAUZ									
Matr. No. 881-0-1-386									
Efectivo: -0- Cheque No. 454.351									
S/. -0- S/. 454.351									
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -0-									
(-) Anticipos pagados: 770 -0-									
(-) Impuestos retenidos: 771 1'206.277									
SALDO A FAVOR: 772 -0-									
IMPUESTO A PAGAR: 773 454.351									
Interés por mora: 774 -0-									
Multas: 775 -0-									
TOTAL PAGADO: 799 454.351									
S/. -0- S/. -0-									