

**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 6 No. B 00025986**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 22566

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	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 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	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'188.818	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.699'365.420	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'127.417	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'599.937	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'026.510	
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	112'773.360
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45'808.481	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.809'112.270	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	73'474.904	
Impuestos anticipados	112	3'133.663	Compra de productos terminados	502	2.676'675.222	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	112'658.442	(-) Inventario final de productos terminados	504	44'199.339	
<b>ACTIVO FIJO</b>			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	3'645.802	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	56'293.270	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'447.802	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	41'491.270	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	23'404.600	
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	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'369.524	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	154'149.712	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.733'724.881	
Documentos por pagar	202	48'957.636	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	3'174.939	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'664.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'959.162	Comisiones en ventas y publicidad	552	549.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'390.320	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	57'091.737	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'369.490	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	621.274	
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	14'919.515	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'149.691	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	54'221.129	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	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	1'812.216	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'416.832	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	21'166.260	
Reexpresión monetaria	306	73'902.684	(+) 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	4'832.318	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'593.925	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	21'166.260	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	97'057.975	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'174.939	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	154'149.712	(-) 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-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	17'991.321	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'497.830	
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590-591)	592	13'493.491	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	970.580
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'598.264
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	885.018

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-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	Firma del contador
Nombre 800	NELSON ARAUZ
Matr. No. 801	0.16186
Cheque No.	-0-
Banco	-0-
Notas de Crédito (cantidad)	-0-

**G) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	2'713.246
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'784.584
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'784.584