

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005096

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1200034872001	02	EXPEDIENTE	22566	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO Y REPRESENTACIONES CORE CIA. LTDA
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO
07	COD. CANTON	515	08	CUIDAD	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 CONSL.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	ACREDITADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPARZA FABIAN WALTER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120001777-8	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAZAS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'577.608	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'037'612.767
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'321.079	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'239.103	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	408	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	49'446.820	Otras rentas	409	136'243.108
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2'173'855.875
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	999.463	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	45'808.481
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	2'027'387.978
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'105.867	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	47'601.200
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'735.897	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	73'124.957	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	26'004.840	Materia prima obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'856.014	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	1'348.000
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'748.750
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	64'952.518
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	33'021.610
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'961.881	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	76'957.636	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'126'666.137
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	591.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'478.998
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	570.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	4'888.570
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'549.531	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'921.369
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	130.188
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'557.038
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	273.210
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	24'024.808
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'549.531	Otros gastos de administración y ventas	561	24'758.584
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	109'602.765
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	1'812.216	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'164.332	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	92'922.586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(62'413.027)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'426.243	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(62'413.027)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'412.350	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(62'413.027)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'961.881	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 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+586+589)	590	(62'413.027)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(62'413.027)
			IMPUESTO UNICO	708	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	544.124	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	544.124	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	(62'413.027)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	708	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-0-					
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.	-0-	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				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-0-			
								(-) Anticipos pagados		770	-0-			
								(-) Impuestos retenidos		771	-0-			
								SALDO A FAVOR		772	-0-			
								IMPUESTO A PAGAR		773	-0-			
								Interés por mora		774	-0-			
								Multas		775	-0-			
								TOTAL PAGADO		789	-0-			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. -0-				S/. -0-				S/. -0-				S/. -0-		-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 170716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110070009251

1998-04-15 5:16 Fecha: 001030005 01:45

RECIBIDOR
5
JADOR