

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019452

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290034872001	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 MAT. DE CONSTRUCCION			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												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'077.471	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.212.469.235		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'729.373	Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'556.397	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	51.437		
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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	169'231.445		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	69'918.866	TOTAL INGRESOS	409	2.381'649.243		
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	49'446.820		
Impuestos anticipados	112	1'171.207	Compra de productos terminados	502	2.211'211.219		
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'340.520	(-) Inventario final de productos terminados	504	63'484.610		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'867.051	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Vehiculos	153	106'031.188	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	33'561.878	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'336.361	Mano de obra indirecta	511	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
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	14'729.847		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	27'837.814		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de explotación	517	54'074.143		
(-) 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	198'676.881	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	7'067.929	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.293'815.233		
Intereses por pagar	202	82'092.725	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'232.900		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'024.161	Comisiones en ventas y publicidad	552	160.000		
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	7'864.166		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'184.815	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'511.074		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	317.294		
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	22'030.859		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	22'552.604		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'184.815	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	77'225.935		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia 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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136'558.559	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'608.075		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	(32'504.179)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	12'482.605		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'874.530)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'874.530)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'492.066	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198'676.881	(-) 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+586+587+588+589))	590	(1'874.530)		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'874.530)		
			IMPUESTO UNICO				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'064.921	(-) 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	1'064.921	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(1'874.530)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729						
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-			
								(-) Anticipos pagados		770	-0-			
								(-) Impuestos retenidos		771	-0-			
								SALDO A FAVOR		772	-0-			
								IMPUESTO A PAGAR		773	-0-			
								Interés por mora		774	-0-			
										775	-0-			
								TOTAL PAGADO		780	-0-			
Efectivo				Cheque No.				-0-	Banco		-0-	Notas de	-0-	
Si.				Si.				-0-	Si.		-0-	Si.		-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110070005985

28 ABR 1998
Recibidor - Pagador
8