

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 6 No. B 0001-722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	04005502100	02	EXPEDIENTE	23188	03	RAZON SOCIAL:	CORCOP ION DE TURISMO JOON YEP CI. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	CD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Los Ceibos calle 4ta.				10	NUMERO	102-A	11	TELEF.	351748	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vent: comida preparada				14	CD. ACTIVIDAD ECON.	6310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria de Shu				17	CD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904093911										
PERSONAL CREADOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	3	24	AUTOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.905.431	Ventas gravadas con I.V.A.	401	143.697.700	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5.714.830		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	143.697.700	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.620.261	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.916.049	Compras de materia prima	506	107.954.267	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.300.852	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	12.564.710	Mano de obra directa	509	21.810.440	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.012.169	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.769.442	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.965.112	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.769.442	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	16.122.917	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	132.729.819	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13.116.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.846.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	408.710	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.620.809	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.348.377	Impuestos, contribuciones y otros	555	809.450	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.976.944	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.303.703	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	120.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.640.152	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.664.178	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.060.913	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.664.178	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.921.065	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	249.627	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.769.442	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 a 509))	500	1.414.551
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	353.638

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	740	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					750	-

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)

Maria de C. Silva

Firma del contador

Nombre	800	E. Mantilla C.
Matr. No.	801	1255

Electivo

1965	001970
------	--------

Barco

Notas de Crédito

S/.	S/ 353.638
-----	------------

Fil anbanco

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofstec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-04-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 0110010064937

Fecha: 26/02/1997 Caja: 001010007 Tr.: 1
Valor: S/.353,438

Exp. 1995

