

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0005

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	72.199	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones Alquileres
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	11'800.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-----	2'500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	690.923	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	12'563.122	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO	119	-----	(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	121	36'781.539	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-----	Compras de materia prima
Vehículos	123	-----	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	124	-----	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	125	11'836.202	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	126	24'945.337	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de
ACTIVOS NO CORRIENTES	127	-----	Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	128	-----	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	129	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	130	-----	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	131	-----	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	132	480.203	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	133	-----	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	134	480.203	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 126 + 134)	170	37'988.662	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE	171	-----	Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.841	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.841	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-----	Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.841	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO	221	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	2'446.793
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida en venta de activos
Reservas	304	45.349	Pérdida por diferencia de cambio
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'282.274	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	307	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	137.673	23.366
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.525	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'988.821	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'988.662	(-) Amortización pérdidas de años anteriores

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	FECH. IMP. 731	-----
IMP. 740	-----	FECH. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	-----	FECH. IMP. 751	-----
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)		TOTAL COMPENSACIONES	
CORPOINT (ECUADOR) CIA. LDA.		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre: 500 Rafael Cepeda		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 501 1304		Interés por mora	
Efectivo		TOTAL PAGADO	
Cheque No. -----		Banco	
Si. -----		Notas de Crédito (cantidad)	