

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 4 **No. A 00013482**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL CORNEJO (CACOR) C. LTDA.				
04	05	06	07	08	09	10	
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	79	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	397
08	09	10	11	12	13	14	
CALLE	ELOY ALFARO	NUMERO	1674	TELEF.	473724	FAX	- -
15	16	17	18	19	20	21	
ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR	COD. ACTIVIDAD ECON.	6192	TIPO CONTRIBUYENTE	387	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN CORNEJO GARCES
22	23	24	25	26	27	28	
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	7912243144	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	1	PRODUCCION	- -
29	30	31	32	33	34	35	
AUDITOR EXTERNO	- -	R.N.A.E.	- -	OTROS	3	OTROS	3

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	- -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	272'226.543
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	2'451.593	Ingresos no operacionales	405	- -
Inventario de materia prima	106	- -	Rentas exentas y no gravad.	406	- -
Inventario de productos en proceso	107	- -	Rentas con impuesto único	407	73.224
Inventario de suministros y materiales	108	- -	Otras rentas	408	- -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	78'786.898	TOTAL INGRESOS	499	272'299.767
Mercaderías en tránsito	110	4'329.648	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'986.725
Impuestos anticipados	112	6'531.151	Compra de productos terminados	502	- -
Otros activos corrientes	113	- -	Importaciones de productos terminados	503	215'739.472
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'799.297	(-) Inventario final de productos terminados	504	78'786.898
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- -	Compras de materia prima	506	- -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'426.783	Importaciones de materia prima	507	- -
Vehículos	153	- -	(-) Inventario final de materia prima	508	- -
Otros activos fijos	154	- -	Mano de obra directa	509	- -
(-) Depreciación acumulada	155	129.987	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'296.796	Mano de obra indirecta	511	- -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- -
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	95'396.786	Inventario inicial de productos terminados	520	- -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -
Cuentas por pagar	201	74'783.993	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	161'238.599
Documentos por pagar	202	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'666.264	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'992.166
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- -	Comisiones en ventas y publicidad	552	172.747
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	- -
Otros pasivos corrientes	206	8'927.437	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'377.694	Impuestos, contribuciones y otros	555	592.827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	177.134
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	4'881.279
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'377.694	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'676.776
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -	Otros gastos no operacionales	573	- -
Reservas	304	- -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	452.995	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'385.792
Reexpresión monetaria	306	3'976.154	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -
Otros superávits	307	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	217.086	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'448.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'385.792
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'718.392	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	877.763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'396.786	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	62.247
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'515.789
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'128.772
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	3'386.317

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	177.183
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	977.770
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	977.546

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
73.224	- -	- -	5.854

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A LA RENTA				773
Aportes por...				774
...				775

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)

CACOR CIA.

Firma del representante legal: *Ivan Cornejo Garcia*

Firma del contador: *Marcos Panta*

Nombre: 800 **MARCOS PANTA**

Matr. No.: 807 **11221**

Efectivo: S/

Cheque No.: S/

Empleo: S/

Montos de los depósitos (cantidad): S/

