

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 5 **No. A 00055698**

28446 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991247351001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL CORNEJO (CACOR) C. LTDA.
PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
CALLE: ELOY ALFARO	10	NUMERO: 1604	11	TELEF.: 403724
ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTADOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387
Nombre del Representante Legal: IVAN CORNEJO GARCES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912243144		
DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 1	22	PRODUCCION: ---
			23	OTROS: 3
			24	AUDITOR EXTERNO: ---
			25	R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401 290'151.083	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 25'273.600	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105 2'325.001	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407 69.932
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 83'699.816	TOTAL INGRESOS	499 290'221.015	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 78'786.898	
Impuestos anticipados	112 1'142.211	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113 4'428.439	Importaciones de productos terminados	503 241'004.598	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 116'870.066	(-) Inventario final de productos terminados	504 83'699.816	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 8'647.261	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155 622.562	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159 8'024.699	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)	170 124'894.765	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201 74'078.715	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 236'091.680	
Documentos por pagar	202 20'948.130	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203 1'863.307	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 34'030.156	
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 12'248.049	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 339.363	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 109'133.201	Impuestos, contribuciones y otros	555 618.428	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 395.329	
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 2'751.419	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561 9'788.159	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 109'133.201	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 47'902.854	
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	304 338.631	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 948.499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 6'226.481	
Reexpresión monetaria	306 8'490.191	(+) 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 3'984.243	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 6'226.481	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 15'761.564	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 933.972	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 124'894.765	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 59.442	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 5'233.067	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 1'308.266	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 3'924.801	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 157.615
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 1'042.137
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 1'036.543

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 69.932	705 ---	706 ---	709 5.594

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
(-) Anticipos pagados			770 811.846
(-) Impuestos retenidos			771 5.594
SALDO A FAVOR			772
IMPUESTO A PAGAR			773 496.420
Intereses por mora			774
Multas			775
TOTAL PAGADO			799 496.420

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).

CACOR

Ivan Cornejo Garces
GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: **MARCOS PANI**

Matr. No.: **8011021**

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 496.420	GUAYAQUIL	S/. ---

ESTADO DE RESULTADOS