

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. A 0 0011367

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28.976

01	0991247351001	02	EXPEDIENTE	2844603	RAZON SOCIAL:	CASA COMERCIAL CORNEJO CACOR C. LTDA.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	1604	11	TELEF.	403724	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INAN CORNEJO GARCES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912243144														
18	COD. RAZON	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	2	24	AUMENTO EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	92.629	Ventas gravadas con I.V.A.	401	373'311.933	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'649.559	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	4'135.501	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	80.997
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS		499	373'392.930
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	83'699.816	
Impuestos anticipados	112	3'935.377	Compra de productos terminados	502	67'993.582	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	158'366.433	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'813.066	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'321.286	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	2'033.418	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'287.868	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	94'100.934	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	75'192.078	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	310'059.831
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'016.418	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'626.710	
Obligaciones de impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	12'248.049	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'812.823	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'456.545	Impuestos, contribuciones y otros	555	846.310	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'006.943	
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	5'291.401	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	21'099.799	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'456.545	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	75'683.986
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 tesoro	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	1'809.723	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'350.887)	
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	5'028.115	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'532.085)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(12'350.887)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'644.389	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'100.934	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

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	5.132
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(12'350.887)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	80.997	705	—	706	—	709	6.477

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. 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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre 800 MARCOS PANTA
Matr. No. 801 11021

Effectivo S/. Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados 770 1'036.544
(-) Impuestos retenidos 771 1'279.316
SALDO A FAVOR 772 2'315.860
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

SELO Y FECHA DE REGISTRO A. JA - MATRIZ 31 MAR. 1997