

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052755**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	699124735100	02	EXPEDIENTE	28446	03	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 ALFA RO
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	IVAN CORNEJO GARCES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912243144	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	225.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	733'034.034	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	445'174.143	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	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	797.847
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	807'906.804	TOTAL INGRESOS	499	733'831.881	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	173'040.086	
Repuestos anticipados	112	63'966.358	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	2'201.593	Importaciones de productos terminados	503	2181'025.711	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1319'474.037	(-) Inventario final de productos terminados	504	807'906.804	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'054.409	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	9'601.729	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'452.680	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	1340'926.717	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	286'030.269	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1546'158.993	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'149.729	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'603.175	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'236.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'190.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'161.987	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291'179.998	Impuestos, contribuciones y otros	555	679.367	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'990.235	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'178.493	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	418.959	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'178.493	Otros gastos de administración y ventas	561	36'272.737	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	309'358.491	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'552.460	
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	808.505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'120.428	
Reexpresión monetaria	306	11'300.905	(+) 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	17'458.816	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'120.428	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'568.226	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'068.064	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1340'926.717	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	675.170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'525.900	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'177.443	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	797.847	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	63.828
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	--------

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	---

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			
CACOR CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados	770	476.982	
PRESIDENTE				(-) Impuestos retenidos	771	1'348.457	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	1'825.439	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	3'831.937	
Nombre 800 MARCOS PANT				Interés por mora	774	---	
Matr. No. 801 11021				Multas	775	---	
TOTAL PAGADO				799	3'831.937		
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. 002357				---			
S/. 3'831.937				S/. ---			