

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00036228

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091360700001	02	EXPEDIENTE	13696	03	RAZON SOCIAL	CORPORAC. GRAL DE SERVICIOS CORPOGENSERV						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALCEDO E ISMAEL PEREZ PALMIÑO			10	NUMERO	2117	11	TELEF.	453215	12	FAX	453215	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA DISEÑO, CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLÉN BERNAL JOSE ANTONIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800379901			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	100.000		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			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	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
100.000				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153			Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	3'600.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
3'600.000				Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de organización y constitución	162			Energía, agua y teléfono	516		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Otros gastos de fabricación	517		
Aportaciones en asociaciones	164			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Otros activos no corrientes	165			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos terminados	521		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
3'700.000				Salarios, sueldos, beneficios sociales y pensionizaciones	551		
Cuentas por pagar	201			Comisiones en ventas y sueldos	552		
Documentos por pagar	202			Gastos de gestión	553		
Provisiones sociales por pagar	203			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Otros pasivos corrientes	206			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559		
				Provisiones deducibles	560		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Otros gastos de administración y ventas	561		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Obligaciones emitidas	213			GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos a largo plazo	214			Pérdida en venta de activos	571		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Pérdida por diferencias de cambio	572		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Otros gastos no operacionales	573		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'700.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Reservas	304			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Reexpresión monetaria	306			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Otros superávits	307			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Utilidad a (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'700.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
		3'700.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
RENTAS FINANCIERAS	704			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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		760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800						Interés por mora		774
						Matr. No. 801		775
FRANCO J.						TOTAL PAGADO		799
Efectivo		-Cheque No.		15190		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.				S/.		

Exp. 1997