

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**

1999 FISCAL 1999 No. B 00054307

A) LEY 38-17. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	014015002000	02	EXPEDIENTE	31160	03	RAZON SOCIAL	CORPOVALES CIA LTDA								
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA		
09	CALLE	SOLTERO		10	NUMERO	8-32	11	TELEF.	084224		12	FAX	084240			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	731	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3-B					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCAS ANACLETO MONICA CATANA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	01010001-1								
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22' 434.096	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	138' 531.224
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22' 149.948	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	13' 836.018
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	152' 414.005

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'605.314	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'189.358	(-) 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	43' 124.440	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	8' 604.622	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	34' 519.818	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE	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	500.000 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	27.209.176 Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	18'993.253	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	1'483.177	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'600.147	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'076.577	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5' 118.420
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- Cuentas inabrahables y baja de inventarios	557	2' 608.045
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	80'914.575
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	139' 449.581

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	15'770.781	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	171.839	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(13'330.578)	UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'004.416
Reexpresión monetaria	306	(2'640.021)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'214.964	(-) Aportización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'004.416	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	13'004.416
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	65'133.983	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'540.662
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319	51'203.116	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	11'053.754
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'763.438

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	9,340,313
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'763'450
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	
REPER. MON.												759	

REEXP. MON.	EXER. IMP.	731	-	730
Yo, el/la suscriptor/es, declaro/n en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				
COMPENSACIONES				
(-) TOTAL COMPENSACIONES				780
(-) Anticipos pagados				770 2'005.314
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773 155.124

FIRMA	Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773	156.124
		Nombre 800	Interés por mora	774	
		Matr. No. 801	TOTAL PAGADO	799	156.14
	Efectivo	Cheque No.	Superintendencia de Bancos	Notas de Crédito (cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328-06-07-29

20 APR. 1999

06458 1999

Registro de Sociedades

CAJA INTERNA
RECIBIDOR - PAGADOR