

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023542

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900074030	EXPEDIENTE	3349-58	RAZON SOCIAL	CORDELERIA NACIONAL S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Avda. J. J. Rosenena Km 1 1/2			10	NUMERO	---	11	TELEF.	202210	12	FAX	203379					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricac. cabos y cordeles sint.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcos Gustavo Salcedo Barriga					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03450617									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(60'135.543)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	710'217.440	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	564'544.916	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'285.143	Exportaciones	403	20'448.220	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'034.574	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	269'603.627		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	1173'726
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112'555.178	TOTAL INGRESOS	499	1296'384.302	
Mercaderías en tránsito	110	50.000	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	5'358.339	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	326'682.170	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	149'894.615	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'441.968	Compras de materia prima	506	66'803.860	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'807.443	Importaciones de materia prima	507	627'972.598	
Vehículos	153	88'061.364	(-) Inventario final de materia prima	508	269'603.627	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	42'072.420	
(-) Depreciación acumulada	155	107'076.589	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	255.780	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'234.186	Mano de obra indirecta	511	4'111.345	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'573.424	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	237.304	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	64'490.615	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	150'356.309	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	95'759.154	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	16'326.110	
(-) 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	424'916.356	Inventario inicial de productos terminados	520	95'876.368	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	112'555.178	
Cuentas por pagar	201	47'280.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	946'771.400	
Documentos por pagar	202	267'040.719	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'122.167	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'745.097	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'595.774	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'429.820	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	45'880.082	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'122.447	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	349'038.849	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'435.406	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'813.097	
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	760.890	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	114'221.353	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	349'038.849	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	346'408.192	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	28'000.000	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	19'086.664	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	3'222.324	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'525.516	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'204.710	
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'043.003	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'204.710	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'877.507	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	480.706	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	424'916.356	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'724.003	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	681.000	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'043.003	

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	760	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 SALVADOR DE... Matr. No.: 801 0.230				(-) Anticipo de impuestos	770	---
				Impuestos retenidos	771	6'039.339
				SALICATA FAVOR	772	5'358.339
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Intereses por mora	774	---
			775	---		
			799	---		
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---	S/. ---			S/. ---		