

**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 BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. A 00083103**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: <b>0990007403000</b>	EXPEDIENTE: <b>3349-50</b>	RAZON SOCIAL: <b>CORDELERIA NACIONAL S.A.</b>
PROVINCIA: <b>GUAYAS</b>	COD. PROVINCIA: <b>09</b>	CANTON: <b>GUAYAQUIL</b>
CALLE: <b>Avda. C. J. AROSEMENA KM 1 1/2</b>	NUMERO: <b>----</b>	TELEF.: <b>202210</b>
ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>FABRICACION CABOS Y CORDELES</b>	COD. ACTIVIDAD ECON.: <b>3215</b>	TIPO CONTRIBUYENTE: <b>388</b>
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>MARCOS GUSTAVO SALCEDO BARRIGA</b>	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: <b>0903450617</b>	
PERSONAL OCUPADO: <b>20</b>	DIRECCION: <b>1</b>	ADMINISTRACION: <b>7</b>
PRODUCCION: <b>22</b>	OTROS: <b>----</b>	AUDITOR EXTERNO: <b>----</b>

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'762.479	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1447'477.424
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	302'640.011
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	148'239.145	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'133.682	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	467'581.788	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto unico	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	1'426.465
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	180'474.987	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1751'543.900</b>
Mercaderías en tránsito	110	2'019.073	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	12'661.809	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	75'126.888	Importaciones de productos terminados	503	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>899'732.487</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	269'603.627
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'441.968	Compras de materia prima	506	46'513.630
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'579.808	Importaciones de materia prima	507	1341'978.926
Vehículos	153	88'061.364	(-) Inventario final de materia prima	508	467'581.788
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	45'439.441
(-) Depreciación acumulada	155	124'002.663	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	234.465
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>103'080.477</b>	Mano de obra indirecta	511	31'274.379
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	63'369.132
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	415.251
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	88'638.637
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	54'939.228
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	57'672.335
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	35'963.921
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1002'812.964</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1002'812.964</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	112'555.178
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	180'474.987
Cuentas por pagar	201	30'082.888	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1500'541.375</b>
Documentos por pagar	202	882'291.376	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'373.867	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'394.703
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'782.029	Comisiones en ventas y publicidad	552	952.640
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	1'251.989
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'937.337
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>927'966.102</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'979.910
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'723.379
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	28.410
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>----</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	42'751.499
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>927'966.102</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>209'019.867</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	28'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	14'677.002
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'086.665	Otros gastos no operacionales	573	28'336.301
Reservas	304	3'426.623	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>43'013.303</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'525.516	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'030.645</b>
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	1'838.703	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'030.645	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>74'846.862</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1002'812.964</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>----</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>----</b>
			Utilidad (o pérdida) gravable (590-591)	592	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'545.738	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
RENTAS DE PUESTAS FINANCIERAS	706	----	
IMPUESTO UNICO	709	----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL 729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	TOTAL 729
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		TOTAL 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). <b>CORDELERIA NACIONAL S.A.</b> Gustavo Salcedo Barriga Representante legal		Firma del contador Nombre: <b>800 GUIDO YAGUAL</b> Matr. No.: <b>801 14877</b>		(-) TOTAL COMPENSACIONES: <b>760</b> (-) Anticipos pagados: <b>770</b> (-) Impuestos retenidos: <b>771 12'661.809</b> <b>SALDO A FAVOR: 772 12'661.809</b> <b>IMPUESTO A PAGAR: 773</b> Interés por mora: <b>774</b> Multas: <b>775 3'503.088</b> <b>TOTAL PAGADO: 799 3'503.088</b>	
Efectivo: <b>Si</b> Cheque No.: <b>904039</b> Banco: <b>PRODUBANCO</b>	Notas de Crédito (cantidad): <b>Si</b>				