

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 00012816**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990007403001	02	EXPEDIENTE	3349	03	RAZON SOCIAL	CORDELERIA NACIONAL S.A.								
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 1/2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	202210	12	FAX	203379
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración de Cabos y Cordeles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO SALCEDO BARRIGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903450617						
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	5'717.046	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2114'361.990
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	613'304.573
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'220.903	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'427.700
Otras cuentas por cobrar	105	59'293.014	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	346'768.009		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71'135.63	TOTAL INGRESOS	499	2713'238.863
Mercaderías en tránsito	110	8'708.230	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, 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	54'005.729	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	752'843.584	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	467'581.788
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'610.636	Compras de materia prima	506	52'900.639
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	264'863.104	Importaciones de materia prima	507	1237'666.015
Vehículos	153	226'152.776	(-) Inventario final de materia prima	508	346'768.009
Otros activos fijos	154	10'358.229	Mano de obra directa	509	56'679.663
(-) Depreciación acumulada	155	149'322.014	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	390'662.731	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	479'431.311
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	8'708.230
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1143'511.315	Inventario inicial de productos terminados	520	180'474.987
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	71'135.653
Cuentas por pagar	201	36'193.628	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2048'122.511
Documentos por pagar	202	920'812.328	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'296.108	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'642.691	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	995'949.755	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	995'949.755	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	680'095.281
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 tesoro	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	3'426.624	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'853.515	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'978.929
Reexpresión monetaria	306	65'686.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	16'077.281
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	808.058	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	700.199	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'098.352
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'561.560	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	164.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1143'511.315	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones v leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	933.599
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	233.400
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	700.199

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'435.113
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	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que la misma es responsable por su presentación (Art. 98, Ley 56)

GUSTAVO SALCEDO BARRIGA
GERENTE GENERAL
 Firma del representante legal

G. Mendoza P.
 Firma del contador

Nombre 800 G. Mendoza P.
 Matr. No. 801 15.505

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 -
 (-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 22'559.840
IMPUESTO A PAGAR 773 -
 Interés por mora 774 -
 Multas 775 -
TOTAL PAGADO 776 -

EFECTIVO **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. - S/. - S/.

