

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043987

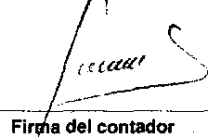
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790092880001	02	EXPEDIENTE	39222	03	RAZON SOCIAL	CORPOREAL C. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	Km 7 EL CAMBIO	10	NUMERO		11	TELEF.	938958	12	FAX	938958			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA DE CMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. WALTER SERRANO MACKLIFF	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701051427									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	704.841	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	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	950.000	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 Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'654.841	(-) 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	797'024.765	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	(64'018.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	733'006.765	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	-		
(-) 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	734'661.606	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'235.444		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'018.000		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	804'494.765	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	109.715		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	804'494.765	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	804'494.765	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'363.159		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(70'363.159)		
Reexpresión monetaria	306	(1'470.000)	(+) 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	(70'363.159)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(69'833.159)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	734'661.606					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

valor anticipo ((/01 o /02) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO				
704		705		706		709				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729						
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760					
 Firma del representante legal				 Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	
								(-) Impuestos retenidos	771	
								SALDO A FAVOR	772	
								IMPUESTO A PAGAR	773	
								Interés por mora	774	
Nombre 800 LCDO. BARRETO				Multas	775					
Matr. No. 801 21.621				TOTAL PAGADO	799					
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.			S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe	Autorización	Publicación
-----------------	---------	--------------	-------------

4 ABR 1995

Pedra Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías