FORMULARIO R1-1

OBSERVANCIA MORDEBOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUBDIRECTORIA DE RECAUDACIONES

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 5 No. B 00040364

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990787123001 02 Expediente: 45073 03 Razón social: CORLESTAMO ROCA S.A (CORLESA)
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. provincia: 09 06 Sector: GUAYAQUIL 07 Ciudad: 990 08 Cód. ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: 9 DE OCTUBRE 10 Número: 729 11 Piso: 322000 12 Fax: 328196
13 Actividad principal: OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 14 Cód. actividad: 83299 15 Cód. sector: 388
16 Nombre del representante legal: JOHANY CZARNINSKI BAIER 17 Cód. de identificación del representante: 090000.7286
18 Cód. 19 Contribuyente: 1 20 Administración: 2 21 Expediente: 22 Sucursal: 23 Cód. 148 24 Administración: 25 Fax:

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	115'874.688		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'719.267	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'411.499		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	284.700		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	9'249.772	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	1.324'200.421	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	---		**TOTAL INGRESOS**	499	1.373'169.460	
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	141'070.882		(-) 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	---		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	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'596.584		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	5'596.584		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146'667.466		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	682.276		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	539	---	
Documentos por pagar	202	---		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	29'998.682		Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.324'199.872	
Obligaciones IESS e impuestos	204	14'048.046		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, telex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'729.004		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'846.134	
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	408.473	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	2'517.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	44'729.004		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	1.329'871.479	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	65'850.489		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'258.916		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-569)**	580	43'297.981	
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 de Impuesto a la renta	309	28'828.057		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	43'297.981	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'938.462		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'494.697	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	146'667.466		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'862.306	
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	1'156.594		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'980.183		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	28'940.978	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'868.522		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	7'235.245	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)**	592	21'705.733	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		BENEFICIOS LEGALES DOMI		BENEFICIOS ARTISTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
701 9'249.772	704	---	707	---	709	739.962	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'975.227
	730	---
	740	---
	750	---
TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipo pagado	770	3'998.480
(-) Retenciones en la fuente	771	1'931.560
[illegible]	772	---
[illegible]	779	2'045.187
[illegible]	780	---
[illegible]	789	---
[illegible]	790	2'045.187
[illegible]	791	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 298 LRTI)

COMISARIATO ROCA
CORLESA S.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]