

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 004**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
0990860319001		EXPEDIENTE		446278		RAZON SOCIAL		INVERSIONES CORTHOR S. A.																																																																																											
PROVINCIA		QUAYAS		COD. PROVINCIA		09		CANTON		QUAYACUIL		COD. CANTON		390		CIUDAD		QUAYACUIL																																																																																	
CALLE		CLAMFITE BALLE Y ESCOBEDO		10		NUMERO		509		11		TEL.		329690		327251																																																																																			
NATURALEZA ECONOMICA		INVERSIONISTA		14		COD. ACTIVIDAD		81026		15		TIPO CONTRATO		388																																																																																					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		GINO LUZI B.		17		COD. VOUCHER		090910774-0																																																																																											
DIRECCION		2		ADMINISTRACION		—		23		CODIGO		—		24		NOMBRE ACTIVADO		—																																																																																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6,559,028	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	1,199,956,930	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	—	Dividendos percibidos	405	3,222,916.
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	156,462.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	3,379,378.
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	8,810,802	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,215,326,760	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	507	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	508	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	92	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehiculos	50	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	104	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	156	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	611	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20.898.971.358	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	612	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	614	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	615	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	616	—
Otros activos no corrientes	165	3.500.657.215	Otros gastos de fabricación	617	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	618	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.399.628.573	(-) Inventario final de productos en proceso	619	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 160)	170	25.614.955.333	Inventario inicial de productos terminados	620	—

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			621	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	622	—		
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	631	—		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.203.250	Comisiones en ventas y publicidad	632	—		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	—	Gastos de gestión	633	—		
Otros pasivos corrientes	206	—	Aguas, luz, teléfono, internet y gas	634	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.203.250	Impuestos, contribuciones y otros	635	45.585,012		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	491,672.060	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas por pagar a proveedores	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	298,584
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	491,672.060	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	492,875.310	Otros gastos de administración y ventas	561	12,405,400
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	58,288,997

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	287.657.434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	970.361.719	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	3.321.089.09
Reexpresión monetaria	306	20.610.806.723	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(63.200.326)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.301.454.473	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.321.089.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.122.080.023	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.614.055.333	(-) 85% Dividendos percibidos	586	3.222.916.03

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	35.072.162	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	15.707.638	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	98.173.04
Valor anticipo ((701 ó 702) - 77)	703	35.072.162	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.634.61

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		582	78,538.43
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	19,634.61	
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. —		EVEN. 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)				75 TOTAL COMPENSACIONES 760 —	
				(-) Anticipos pagados 770 27.099,52	
				(-) Impuestos retenidos 771 —	
				SALDO A FAVOR 772 7.464,91	
				IMPUESTO A PAGAR 773 —	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora 774 —	
GINO LUZI BOHLER		Nombre	800 ELI-ANA ACOSTA	Multas 775 —	
		Matr. No.	801 6242	TOTAL PAGADO 776 —	
Efectivo		Cheque No. —		Banco	
				Nombre de Cheque (cantidad)	