

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990876487001	02	EXPEDIENTE	446621	03	RAZON SOCIAL	COSAS RARAS S.A. (CORARAS)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN				10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. COMPRA-VENTA ART. DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62581	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSSANA VILASECA DE HIDALGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902716711										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIO EXTERNO	-	25	R.R.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'480.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401	176'921.747	
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	-	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	2'404.978
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	146'644.546	TOTAL INGRESOS	499	179'326.725	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Anticipos anticipados	112	870.754	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	552.017	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189'548.055	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'092.482	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	8'054.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'037.882	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'645.931	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	3'645.931	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	206'231.868	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	55'628.491	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'208.600	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'880.437	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'523.686	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'657.327	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'339.833	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'132.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	10'923.860	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'298.255	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'554.371	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'174.030	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82'915.489	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	2'400.000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85'315.489	Otros gastos de administración y ventas	561	49'024.367	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	152'613.744	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	127'540.147	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'574.479	
Reservas	304	71.978	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'574.479	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'516.775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.499	
Reexpresión monetaria	306	73'874.267	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(63'847.520)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.624	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.499	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'618.124	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'231.868	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3.499	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	875	
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (499 - 591)	592	2.624	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3.499
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	875
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (499 - 591)	592	2.624

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729	875
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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800 ALEJANDRO PALACIOS	(-) Anticipos pagados	770	870.754
Matr. No.	801 0.14049	(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo	Cheque No.	SALDO A FAVOR DE LAS ENTIDADES	772	869.879
Si.	Si.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
			775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
		Banco		-
		Notas de Crédito (cantidad)		-
		Si.		-