



SUPERINTENDENCIA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200028020

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1995

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

V

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 170827489001

202

RAZON SOCIAL

CORPORACION SA C.A.

EXPEDIENTE

44873

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJAS	301	11.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
PERMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
DE CUENTAS POR COBRAR	305	-
STOCK DE MATERIA PRIMA	306	-
STOCK DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
STOCK DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
STOCK DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
COMERCIAS EN TRANSITO	310	-
STOCKS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
STOCKS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	314	11.86

ACTIVO NO CORRIENTE

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1,469.90
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VALORES	323	-
ACTIVOS FIJOS	324	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	158.23
ACTIVO FIJO	326	1,311.67
ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	331	-
STOCKS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	16.16
STOCKS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	334	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
DEPRECIACION ACUMULADA	336	9.69
ACTIVO NO CORRIENTE	337	6.07
ACTIVO TOTAL	376	1,330.00

PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR	401	98.81
DEBE POR PAGAR	402	-
DEBE SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEBE: IESS E IMPUESTOS	404	-
DEBE PREVISIONES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	122.23
PASIVO CORRIENTE	407	112.63

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
LOCALES	412	522.03
EXTERNOS	413	-
PREVISIONES	414	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	522.03
PASIVO A LARGO PLAZO	416	694.66

PATRIMONIO NETO

SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	402.00
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	-
RESERVA MONETARIA	505	107.36
RESERVA SUPERAVITS	506	245.72
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(73.52)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	(44.22)
PATRIMONIO NETO	510	631.34
PATRIMONIO Y PASIVO	520	1,330.00

CARGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	501	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	109.63
TOTAL INGRESOS	609	109.63

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUMINISTROS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	036.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	97.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	184.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	313.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(44.22)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(44.22)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(44.22)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	(44.22)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA	902	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
TOTAL PAGADO	904	10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	905	10.00
US\$	906	10.00

CORSA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICO - R.U.C.: 0990158438001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-056115-7

20010807

10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

