

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No: A 00051026

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
01	1791219422001	02	47567	03	CORPORACION EMPRESARIAL S.A.	04	PICHINCHA	05	17	06	QUITO	07	69	08	QUITO
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
09	AV. LA PRENSA Y LA FLORIDA	10	2900	11	81026	12	459028	13	PARTICIPACION Y TENENCIA DE ACCIONES	14		15	388	16	1783107811
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	ADMINISTRACION	19	PRODUCCION	20	OTROS	21	AUDITOR EXTERNO	22	R.R.A.E.	23		24	
17	IRB/ RAFAEL ARROYO ALCAVAR	18		19		20		21		22		23		24	
25	PERSONAL OCUPADO	26	DIRECCION	27	ADMINISTRACION	28	PRODUCCION	29	OTROS	30	AUDITOR EXTERNO	31	R.R.A.E.	32	
25		26		27		28		29		30		31		32	
ACTIVO CORRIENTE															
101	Caja, bancos	102	61777.852	103	Ventas gravadas con I.V.A.	401		402	350'000.000	403		404		405	
104	Inversiones financieras temporales	105		406	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	407		408		409		410		411	
106	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	107		412	Exportaciones	413		414		415		416		417	
108	(-) Provisión cuentas incobrables	109		418	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	419		420		421		422		423	
110	Otras cuentas por cobrar	111		424	Dividendos percibidos	425		426	699'300.000	427		428		429	
112	Inventario de materia prima	113		430	Rentas exentas y no gravadas	431		432		433		434		435	
114	Inventario de productos en proceso	115		436	Rentas con impuesto único	437		438	699.250	439		440		441	
116	Inventario de suministros y materiales	117		442	Otras rentas	443		444		445		446		447	
118	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	119		448	TOTAL INGRESOS	449		450	1.029'959.250	451		452		453	
COSTO DE VENTAS															
501	Mercederías en tránsito	502		503	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	504		505		506		507		508	
509	Repuestos, herramientas y accesorios	510		511	Compra de productos terminados	512		513		514		515		516	
517	Impuestos anticipados	518	13'527.357	519	Importaciones de productos terminados	520		521		522		523		524	
525	Otros activos corrientes	526		527	(-) Inventario final de productos terminados	528		529		530		531		532	
527	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	528	20'305.209	529	Inventario inicial de materia prima	530		531		532		533		534	
ACTIVO FIJO															
151	Terrenos, edificios e instalaciones	152		153	Compras de materia prima	154		155		156		157		158	
159	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	160	9'424.334	161	Importaciones de materia prima	162		163		164		165		166	
167	hículos	168		169	(-) Inventario final de materia prima	170		171		172		173		174	
169	Otros activos fijos	170		175	Mano de obra directa	176		177		178		179		180	
171	(-) Depreciación acumulada	172	3'023.376	181	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	182		183		184		185		186	
173	TOTAL ACTIVO FIJO	174	6'400.958	187	Mano de obra indirecta	188		189		190		191		192	
ACTIVOS NO CORRIENTES															
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	182	9.533'702.072	183	Suministros y materiales	184		185		186		187		188	
189	Gastos de organización y constitución	190	42'577.810	189	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	190		191		192		193		194	
191	Gastos de investigación exploración y otros	192		195	Aportes IESS y beneficios sociales	196		197		198		199		200	
193	Aportaciones en asociaciones	194		199	Mantenimiento y reparaciones	200		201		202		203		204	
195	Otros activos no corrientes	196		205	Energía, agua y teléfono	206		207		208		209		210	
197	(-) Amortización acumulada	198	26'308.498	209	Otros gastos de fabricación	210		211		212		213		214	
199	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	9.549'971.384	215	Inventario inicial de productos en proceso	216		217		218		219		220	
201	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	201	9.576'677.551	219	(-) Inventario final de productos en proceso	220		221		222		223		224	
PASIVO CORRIENTE															
201	Cuentas por pagar	202	29'628.647	225	Inventario inicial de productos terminados	226		227		228		229		230	
203	Documentos por pagar	204	33'000.000	231	(-) Inventario final de productos terminados	232		233		234		235		236	
205	Provisiones sociales por pagar	206		237	TOTAL COSTO DE VENTAS	238		239		240		241		242	
207	Obligaciones: IESS e impuestos	208	53'429	243	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	244		245		246		247		248	
209	Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	210	6'063.287	249	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	250		251		252		253		254	
211	Otros pasivos corrientes	212	77'448.656	255	Comisiones en ventas y publicidad	256		257		258		259		260	
213	TOTAL PASIVO CORRIENTE	213	146'193.813	259	Gastos de gestión	260		261		262		263		264	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212		265	Agua, luz, teléfono, télex y fax	266		267		268		269		270	
213	Préstamos de accionistas o casa matriz	214		271	Impuestos, contribuciones y otros	272		273		274		275		276	
215	Obligaciones emitidas	216		275	Depreciación de bienes y amortizaciones	276		277		278		279		280	
217	Otros pasivos a largo plazo	218		279	Cuentas incobrables y baja de inventarios	280		281		282		283		284	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		283	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	284		285		286		287		288	
221	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	221	146'193.813	287	Intereses y comisiones	288		289		290		291		292	
PATRIMONIO NETO															
301	Capital suscrito y/o asignado	302	5.000'000.000	293	Provisiones deducibles	294		295		296		297		298	
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	304		297	Otros gastos de administración y ventas	298		299		300		301		302	
305	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	306	950'237.339	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304		305		306		307		308	
307	Reservas	308	2.786'498.425	307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	308		309		310		311		312	
309	Reserva por revalorización del patrimonio	310	(46'885.592)	313	(+) Gastos no deducibles (en el país)	314		315		316		317		318	
311	Reexpresión monetaria	312		315	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	316		317		318		319		320	
313	Otros superávits	314		317	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	318		319		320		321		322	
315	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	316	49'022.603	319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	320		321		322		323		324	
317	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	318	691'315.563	321	(-) Participación 15% de Trabajadores	322		323		324		325		326	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.430'483.738	323	(-) 85% Dividendos percibidos	324		325		326		327		328	
321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	321	9.576'677.551	325	(-) 85% Rentas con impuesto único	326		327		328		329		330	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702		329	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	330		331		332		333		334	
703	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704		331	(-) Reinversiones y leyes de fomento	332		333		334		335		336	
705	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	706		333	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	334		335		336		337		338	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
707	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708		337	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25% = 146'193.813)	338		339		340		341		342	
709	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	710		339	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	340		341		342		343		344	
711	HIPOTECAS, APUESTAS Y SIMILARES	712		341	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	342		343		344		345		346	
713	IMPUESTO UNICO	714		343	IMPUESTO A PAGAR	344		345		346		347		348	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
731	IMP. 730	732		347	Interés por mora	348		349		350		351		352	
733	EJER. IMP. 731	734		349	Multas	350		351		352		353		354	
735	No. TRAM. 732	736		351	TOTAL PAGADO	352		353		354		355		356	
737	IMP. 740	738		353		354		355		356		357		358	
739	EJER. IMP. 741	740		355		356		357		358		359		360	
741	No. TRAM. 742	742		357		358		359		360		361		362	
743	REEXP. MON.	744	94	359		360		361		362		363		364	
745	EJER. IMP. 751	746	157'901.292	361		362		363		364		365		366	
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)															
FIRMAS Y PAGOS															
Firma del representante legal					Firma del contador					Firma del auditor externo					
Nombre 800					Nombre 801					Nombre 802					
Matr. No. 801					Matr. No. 802					Matr. No. 803					
Efectivo					Cheque No.					Banco					
S/.					S/.					S/.					
Notas de Crédito (cantidad)					Notas de Crédito (cantidad)					Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					S/.					S/.					