FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011983

Banco del Pichincha AGENCIA LA PRENSA CAJERO 04

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791219422001	02	EXPEDIENTE	47567	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION EMPRESARIAL S.A. CORPESA					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD QUITO
09	CALLE	AV. DE LA PRENSA Y LA FLORIDA				10	NUMERO	2500	11	TELEF.	432-521	12	FAX 459-028
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PARTICIPACION Y TENENCIA DE ACCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ARROYO ALCIVAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703107011		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.	019

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	81'068.979
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'745.809
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	13'653.909
[illegible]ctivos corrientes	113	1.648'177.029
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	1.671'645.726
ACTIVO FIJO		
[illegible]nos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'748.852
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'033.182
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'715.670
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	41.500'781.032
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41.500'781.032
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.181'142.428
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	61'791.867
[illegible]cumentos por pagar	202	-
[illegible]siones sociales por pagar	203	-
[illegible]aciones: IESS e impuestos	204	295.119
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	11'787.469
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'874.455
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'874.455
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2.035'437.272
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34.382'669.280
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	130'369.814
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.623'591.607
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.192'267.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.181'142.428

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	1.800'000.000
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	19'336.634
TOTAL INGRESOS	499	1.819'336.634
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	27'695.075
Agua, [illegible], teléfono, télefax y fax	554	449.904
Impuestos, contribuciones y otros	555	93'[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'348.[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	47'[illegible].373
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	6'[illegible].774
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	177'674.189
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	70.838
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	70.838
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.623'591.607
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	72'045.78
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.695'637.395
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.[illegible]
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'744.700
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(105'537.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	3'144.700	705	-	708	-	709

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
	739
	749
	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre	800	XIMENA VALENCIA
Matr. No.	801	0.24339

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328, 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA RECEPCION 26 MAR. 1999 Mercy Cruz

140366 9903257700 04300