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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 0 0002074**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990906319001	02	EXPEDIENTE	55175383	RAZON SOCIAL:	CORDES INDUSTRIALES IMPISHAPOK S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPT. JAJERA					10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400-49012	12	FAX	408-571			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE ROPA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. BISMARK LAZARINO PUEBLINSKI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902366996									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'254.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'627.019	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'395.363	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	63'627.019	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'484.497	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'535.310	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'912.050	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	15'316.307	
(-) Depreciación acumulada	155	19'983.079	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'130.326	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'928.971	Mano de obra indirecta	511	10'989.821	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'955.649	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'363.732	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'369.775	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'215.055	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	661.331	
Otros activos no corrientes	165	5'674.531	Otros gastos de fabricación	517	1'433.474	
(-) Amortización acumulada	166	5'284.051	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'754.272	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'318.553	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'865.244	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'129.738	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'249.916	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'374.896	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	659.465	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'774.665	Impuestos, contribuciones y otros	555	975.480	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'149.513	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'149.513	Otros gastos de administración y ventas	561	531.104	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'924.168	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'881.490	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	574.673	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'094.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	615.001	
Reexpresión monetaria	306	(4'374.646)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	615.001	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'394.366	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	92.370	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'318.553	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	506.232	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	523.427
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	130.857
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	506.232	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	392.573

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	335.049
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	Nombre	SALDO A FAVOR	772	204.192
Matr. No.	Matr. No.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	789	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.		S/.	

Superintendencia de Compañías
 A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 94 - 18 JUN 1995

Recibidora

03 ABR. 1995

CAJA 153

1995

35-002321-4

002321-4