

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00051256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990906319001	02	EXPEDIENTE	517503	03	RAZON SOCIAL	CORTEC INDUSTRIALES INDUSTRIAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPT. NAJERA				10	NUMERO	1413	11	TELEF.	400-490	12	FAX	408-571				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE ROPA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MR. BISTARCK ISIDORO DURANLESSI							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	4'030.954	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100'251.945	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'383.860	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	100'251.945	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'340.520	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'355.334	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'324.525	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	31'647.513	Mano de obra directa	509	22'269.456
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'677.011	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'779.531

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'450.883	Mano de obra indirecta	511	15'143.230
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	2'844.520
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'614.753
Otros activos no corrientes	165	6'674.591	Mantenimiento y reparaciones	515	2'142.820
(-) Amortización acumulada	166	6'674.591	Energía, agua y teléfono	516	1'240.020
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'450.883	Otros gastos de fabricación	517	3'180.422
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'483.228	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	3'032.726	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	84'414.752
Provisiones sociales por pagar	203	13'932.106	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'240.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'300.520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'205.156	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'940.520	Impuestos, contribuciones y otros	555	495.162
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'940.520	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'145.676	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'541.842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'201.000
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	392.573	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'403.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'337.552	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	330.150
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'483.228	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	501.279	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'403.137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	501.279	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591 467.713		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RENTAS DE ALQUILER	707	RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		729 467.713	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760 -	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: 800 JENNY MARCELA		770 506.832	
Matr. No.: 801 0.32117		(-) Impuestos retenidos	
		771 -	
		SALDO A FAVOR:	
		772 39.119	
		IMPUESTO A PAGAR:	
		773 -	
		Multas	
		774 -	
		TOTAL PAGADO	
		799 -	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-

