

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 7 No. A00022407

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990906319001	02	IDENTIFICACION	551758	03	RAZON SOCIAL	CORDES INDUSTRIALES INBISMARCK S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUBRIL	GUAYAS					
09	CALLE	CHIMBORAZO Y AOPTAN NAJERA				10	NUMERO	1314	11	TELEFONO	400-490	12	FAX	408-0571					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE ROPA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. BISMARCK IZQUIERDO P.				17	COD. DE CATEGORIA O PERSONAL	0902366995											
18	PERSONAL DEFIJADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	299.567	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	154'945.274	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'449.337	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'629.898	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	154'945.274	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	869.962	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'553.507	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'802.271	(-) 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	111'971.488	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	30'505.648	
(-) Depreciación acumulada	155	80'234.854	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	17'173.181	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'736.634	Mano de obra indirecta	511	16'921.162	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'982.510	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28'521.526	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'714.327	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'342.751	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'641.795	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	4'921.499	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'521.526	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'060.431	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	409.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	127'202.873	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'272.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	20'664.873	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	844.177	Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'525.556	Impuestos, contribuciones y otros	527	1'168.365	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	3'703.739	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'525.556	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	25'536.977	
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	290.282	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'806.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'205.424	
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	4'088.556	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'349.719	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'205.424	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'534.875	(-) Participación 15% de trabajadores	585	330.814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'060.431	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	707.411
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.937
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	707.411

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				793.694			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				794.694			
Nombre				SALDO A FAVOR			
				418.772			
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
Efectivo				Interés por mora			
				774			
Cheque No.				Quitas			
				775			
SI.				TOTAL PAGADO			
				799			
Banco							
Credito (cantidad)							
PACIFICO							