

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 <sup>6</sup> No. B 00032924

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |    |                |       |            |                                |                |    |                 |        |          |                    |           |  |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|----------------|----|-----------------|--------|----------|--------------------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 0990907064001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 35/85 | 03         | RAZON SOCIAL                   | CORDENESE S.A. |    |                 |        |          |                    |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON                         | GUAYAQUIL      | 07 | COD. CANTON     | 390    | 08       | CIUDAD             | GUAYAQUIL |  |
| 09               | CALLE                          | MALECON Y TOMAS MARTINEZ         |    |                |       | 10         | NUMERO                         | 512            | 11 | TELEF.          | 307266 | 12       | FAX                | 561791    |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            |                                  |    |                |       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           |                |    |                 |        | 15       | TIPO CONTRIBUYENTE |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON |    |                |       | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                |    |                 |        |          |                    |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23                             | OTROS          | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. |                    |           |  |

|                                                                    |     |             |       |                                                          |                             |             |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |       | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |             |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | -----       | ----- | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -----       | -----     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----       | ----- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -----       | -----     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -----       | ----- | Exportaciones                                            | 403                         | -----       | -----     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----       | ----- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -----       | -----     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -----       | ----- | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | Dividendos percibidos       | 405         | -----     |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -----       | ----- |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | 3'504.800 |
| 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 | -----       | ----- | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 3'504.800   | -----     |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |             |       | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |             |           |
| 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 | -----       | ----- | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----       | -----     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | -----       | ----- | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -----       | -----     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             |       | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -----       | -----     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----       | ----- | Compras de materia prima                                 | 506                         | -----       | -----     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -----       | ----- | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -----       | -----     |
| Vehículos                                                          | 153 | -----       | ----- | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -----       | -----     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -----       | ----- | Mano de obra directa                                     | 509                         | -----       | -----     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -----       | ----- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -----       | -----     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -----       | ----- | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -----       | -----     |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |       | Suministros y materiales                                 | 512                         | -----       | -----     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 174'798.500 | ----- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -----       | -----     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -----       | ----- | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -----       | -----     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----       | ----- | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -----       | -----     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----       | ----- | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -----       | -----     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 142.070     | ----- | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -----       | -----     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -----       | ----- | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -----       | -----     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 174'940.570 | ----- | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----       | -----     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 174'940.570 | ----- | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----       | -----     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |       | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----       | -----     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -----       | ----- | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -----       | -----     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----       | ----- | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |             |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----       | ----- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -----       | -----     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -----       | ----- | 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                         | -----       | -----     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -----       | ----- | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -----       | -----     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |       | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -----       | -----     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----       | ----- | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -----       | -----     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 103'000.000 | ----- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -----       | -----     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----       | ----- | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -----       | -----     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----       | ----- | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----       | -----     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 103'000.000 | ----- | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 3'000.000   | -----     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 103'000.000 | ----- | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 3'000.000   | -----     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |       | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |             |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | ----- | 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 | -----       | ----- | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -----       | -----     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -----       | ----- | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 504.800     | -----     |
| 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 | 66'435.770  | ----- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -----       | -----     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 504.800     | ----- | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 504.800     | -----     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 71'940.570  | ----- | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -----       | -----     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 174'940.570 | ----- | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 2'979.080   | -----     |
|                                                                    |     |             |       | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -----       | -----     |
|                                                                    |     |             |       | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -----       | -----     |
|                                                                    |     |             |       | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -----       | -----     |
|                                                                    |     |             |       | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | (2'474.280) | -----     |
|                                                                    |     |             |       | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -----       | -----     |
|                                                                    |     |             |       | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | (2'474.280) | -----     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |       |
|----------------------------------------------------|-----|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.421 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1.421 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |                |               |           |                          |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------|--------|--------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. 733 | 729                      |        |        |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. 743 | 739                      |        |        |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751 |               |           | 749                      |        |        |
| 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) |                |               |           | 759                      |        |        |
| <br><br>Nombre 800 ALEXANDRA MONTE<br>Matr. No. 801 0.26455                                                                                                  |                |               |           | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760    |        |
|                                                                                                                                                              |                |               |           | (-) Anticipos pagados    | 770    |        |
|                                                                                                                                                              |                |               |           | (-) Impuestos retenidos  | 771    |        |
|                                                                                                                                                              |                |               |           | SALDO A FAVOR            | 772    |        |
|                                                                                                                                                              |                |               |           | IMPUESTO A PAGAR         | 773    |        |
|                                                                                                                                                              |                |               |           | Interés por mora         | 774    |        |
|                                                                                                                                                              |                |               |           | Multas                   | 775    |        |
|                                                                                                                                                              |                |               |           | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799    |        |
|                                                                                                                                                              |                |               |           | 1.798                    | 10.515 | 12.313 |
|                                                                                                                                                              |                |               |           | 12.313                   | -----  | -----  |