FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0001275

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990916535001	02	EXPEDIENTE 55-289-88		RAZON SOCIAL: CORPIMAUSA SOCIEDAD ANONIMA		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA DIST. MAYORISTAS DE PAPEL	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 615025	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO PIZARRO CORTEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909430787				

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'913.002
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'473.050
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	86'380.460
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	7'569.522
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'336.034
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24' 065.302
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'426.264
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'950.866
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'540.700
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	296.484
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	4'406.530
(-) Amortización acumulada	166	434.406
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'268.608
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'145.342
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	56'492.230
Documentos por pagar	202	73'649.202
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.189
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'182.621
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	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000
Reexpresión monetaria	306	13'196.522
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	334.325
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'058.126)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'962.721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'145.342

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'976.854
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	183.172
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	6'793.682
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 fábr.	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	4'223.945
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	122.713
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.314
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'046.512
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	2'456.324
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'627.863
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'058.126)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
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	958.630
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	958.630

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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 PAGAR	772 --
IMPUESTO A DEVOLVER	773 --
Interés por mora	--
Multas	--
TOTAL PAGADO	--

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 JENNY ALFONSO

Matr. No. 801 0.5827

Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. --	S/. --	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 JUL 1995

CAJA 0110

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

Setec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23