

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

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE PAGOS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **0000015**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990916535001	02	EXPEDIENTE	55-28903	RAZON SOCIAL	CORPIMASA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y MALECON			10	NUMERO	114	11	TELEF.	563402	12	FAX	563414					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. MAYORIAS DE PAPEL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO PIZARRO CORTEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0409430787									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'256.209	Ventas gravadas con I.V.A.	401	341'476.059	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'489.035	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'048.904	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	45'261.360	
Otras cuentas por cobrar	105	387.504	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	2'299.545
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	194'398.037	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>298'514.244</b>	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	86'380.459	
Impuestos anticipados	112	8'358.448	Compra de productos terminados	502	287'323.670	
Otros activos corrientes	113	950.000	Importaciones de productos terminados	503	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>244'790.329</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	204'622.091	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'065.302	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'855.826	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	4'642.395	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>39'276.733</b>	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	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	4'940.780	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	2'352.618	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'588.162</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>286'657.224</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	81'145.336	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>169'082.038</b>	
Documentos por pagar	202	179'420.196	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'645.198	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	721.168	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'307.287	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	1'804.347	
Otros pasivos corrientes	206	509.060	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'464.836	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>261'795.760</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	390.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'108.712	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14'272.958	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	12'916.814	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	55'464.497	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>261'795.760</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>109'374.649</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	16'614.699	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	49.125	
Reservas	304	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>16'663.824</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'094.683	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>—</b>	
Reexpresión monetaria	306	20'327.077	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(723.801)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'163.505	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>3'393.733</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>24'861.464</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	509.060	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>286'657.224</b>	(-) 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	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	576.934
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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. 743	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759	—

DECLARACION: 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		Firma del auditor		Firma del representante legal	
Efectivo		Cheque No.		Cuenta No.		Notas de Crédito (cantidad)		S/.	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	



01 35001-002179-7  
TIPO:01  
BANCONTINENTAL407

17 ABR 1995