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 BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0 0 2 0 1 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IRIC	099091535001	02	EXPEDIENTE	55283	03	RAZON SOCIAL:	CORPIMAUSA S.A.									
04	PROVINCIA	GUA	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	JUNIN Y MALECON				10	NUMERO	114	11	TELEF.	314686	12	FAX	563414			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. MAYORISTA 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	0909430787									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRIC

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.529.594	Ventas gravadas con I.V.A.	401	479.114.342	
Inversiones financieras temporales	102	46.965.816	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85.155.838	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.957.462	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.387.015	
Otras cuentas por cobrar	105	3.009.681	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	3.512.408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	149.432.547	TOTAL INGRESOS	499	479.239.735	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	204.622.091	
Impuestos anticipados	112	3.323.109	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1.702.624	Importaciones de productos terminados	503	220.991.452	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	298.161.747	(-) Inventario final de productos terminados	504	159.656.601	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.596.088	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.477.110	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	9.013.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.059.424	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	2.000.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	344.221.171	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	93.025.485	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	265.956.942	
Documentos por pagar	202	186.411.926	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	411.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.563.626	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.510.533	Comisiones en ventas y publicidad	552	11.592.846	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2.784.713	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.589.844	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	284.144.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	389.421	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.090.483	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	908.558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	141.882.473	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	284.144.297	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	183.017.251	
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	20.891.428	
Reservas	304	288.467	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20.891.428	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.478.146	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.744.239	
Reexpresión monetaria	306	52.194.288	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.151.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.749.449	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.744.239	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62.861.587	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	411.640	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	344.221.171	(-) 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	2.332.599	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	583.150	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1.749.449	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.087.764
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	466.520
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES SOCIEDADES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	3.323.109
SALDO A FAVOR	772	2.739.954
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	17.495
TOTAL PAGADO	779	17.495

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997