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 5 No. A0 0015914

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991023143001	02 Expediente	57369
03 Razón Social	CORPORASA S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09 GUAYAQUIL
06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Dirección	390 CH. V. MEDINA GUAYAQUIL
08 Calle	CHILE	09 Número	402 10 Piso - 11 Oficina 325488 12 Casilla -
13 Apartado Postal	-	14 Correo Electrónico	- 15 Fax -
16 Nombre del Representante Legal	ALEXANDRA ADUM DE IASAIAS		17 No. de Identificación del Representante Legal 0906916382
18 Nombre del Contador	-	19 No. de Identificación del Contador	- 20 Nombre del Auditor - 21 No. de Identificación del Auditor -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
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	3'000.000	Rentas exentas y no gravad. (Ingresos del Impuesto Único): 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	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	22'136.436	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	332.047	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	22'804.389	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	142	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	144	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	145	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	146	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119+129+149)	199	24'804.389	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	205	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	601	-
Obligaciones IESS e impuestos	207	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	208	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	250.980
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	241	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	242	14'732.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	243	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	244	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	249	14'732.000	Otros gastos de administración y ventas	619	-
TOTAL DEL PASIVO (209+249)	299	14'732.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	649	250.980
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	651	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	652	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	659	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-679)	699	250.980
Reexpresión monetaria	306	4'677.369	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	250.980	Utilidad Neta (699+681+682-683)	689	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	10'072.289	(-) Participación 15% de trabajadores	691	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299+399)	499	24'804.389	(-) 85% Dividendos percibidos	692	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	693	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	694	-
1% Total activos netos (1%xCodigo 120-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	695	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVA R.E. (689+681-692-693-694-695)	696	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (696 x 25%)	697	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 697)	698	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	701 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703 -
IMPUESTO ÚNICO	704 -				

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (697 + 704)**	709 -
Del ejercicio	710 -	EJERC. ANT.	711 -	NO TRANS.	712 -	PERIOD.	713 -		714 -
Del ejercicio	715 -	EJERC. ANT.	716 -	NO TRANS.	717 -	PERIOD.	718 -		719 -
TOTAL	720 -	EJERC. ANT.	721 -						722 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su información (Art. 98, Ley 56)

		A) TOTAL IMPUESTO A PAGAR	723 -
		(-) Anticipo pagado	724 -
		(-) Impuestos retenidos	725 -
		SALDO A PAGAR	726 -
		INTERESES POR MORA	727 -
		MULTA	728 -
Firma del Representante Legal	Firma del Contador	TOTAL A PAGAR	729 -
Nombre: LUIS VILLACIS	Nombre:	MULTA	730 -
Cédula de Identidad No. 1040	Registro No. -	TOTAL MULTA	731 -
S/. - Efectivo	S/. - Cheque No.	S/. - Banco	S/. - Total Pagado (729+731) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480034056

1998/02/25 S/.0 Cajer.00100104 Tr.1 120

FILANBANCO S.A. AG. MUSEO 25 FEB 1998 CAJA 01