FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ACTIVOS
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS — FORMULARIO UNICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS — EJERCICIO FISCAL 199 6
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 0015920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991023143001	57369	CORPORASA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CHILE		402	325488	-	
-		-	-		
ALEXANDRA ADUM DE ISAIAS				0906916382	
-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		3'000.000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			-
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Gastos anticipados		-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes			Importaciones de productos terminados		-
		3'000.000	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		22'136.436	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehiculos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		332.047	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
		22'804.389	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energia, agua y telefonía		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de producción		-
Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
		-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		24'804.389	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		-			-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		250.980
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		14'732.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		14'732.000	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (201 + 210)		14'732.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		250.980
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio		646.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		250.980
Reexpresión monetaria		4'677.369	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		250.980	*Utilidad Neta (580+581+582-583)*		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'072.389	(-) Participación 15% de trabajadores		-
		24'804.389	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-	(-) *Reinversiones y leyes de fomento*		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-	UTILIDAD GRAVABLE (0)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**		-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
	-		-	TRAM. 741	-	FECH ING. 743	-		-
	-		-	TRAM. 742	-	FECH ING. 744	-		-
NEGOCIO			-						-

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)

	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	-
	-
	-
	-

LUIS VILLACIS
1040

S/. -	S/. -	-	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

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

FILANBANCO 0110480034070

FILANBANCO AG. MUSEO 1996 0104