

0991023143001	57369	CORPORASA S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
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		
Requeses, 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	-	
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima	-	
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	-	
(-) Depreciación acumulada	332.047		Depreciación de mano de obra indirecta 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 accidentes, incendio, equip., y est.	-	
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS - Beneficios sociales	-	
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento reparaciones	-	
Participaciones en asociaciones	-		Energía, agua y telefonía	-	
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación	-	
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	-	
	24'804.389		(-) Inventario final de productos en proceso	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	-	
Cuentas por pagar	-		(-) Inventario final de productos terminados	-	
Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones 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, télex 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 bajas 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 (209 + 219)	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 (pérdida) 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	-	
TOTAL ACTIVO (209 + 219)	24'804.389		(-) 85% Dividendos percibidos	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD ORDINARIA	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	704	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
700	-	700	-	700	-	700	-

REP	IND	-	REP IND	73	-	NO TRAIL	-	REP IND	73	-
REP	IND	-	REP IND	74	-	NO TRAIL	-	REP IND	74	-
REEXP	IND	-	REP IND	76	-					

		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		TOTAL PAGADO	
LUIS VILLACIS	1040		
S/.	S/.	S/.	S/.