

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DE DIFERENCIAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00039588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991029370000	02	57493	03	03	RAZON SOCIAL	CORPINILIT S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA Km2 1/4					10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ninguna					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM					17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0907097034						
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	

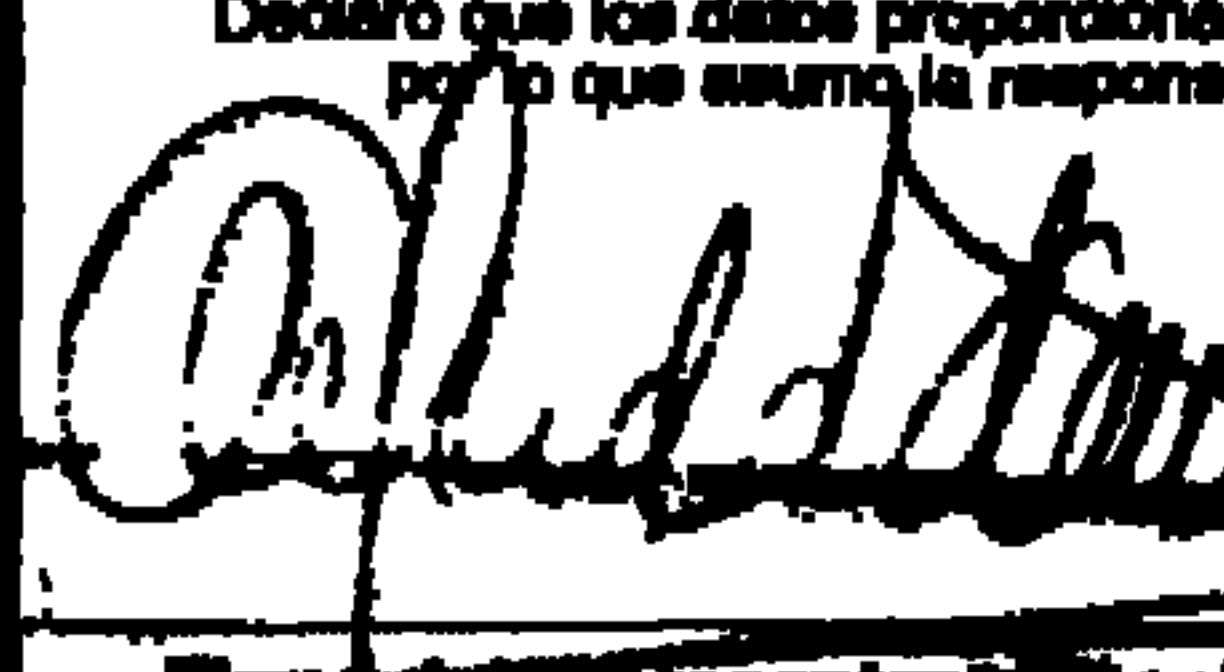
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-8-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	8'417.000	Compras de materia prima	506	-1-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-0-	Importaciones de materia prima	507	-N-
Vehículos	183	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	184	-0-	Mano de obra directa	509	-N-
(-) Depreciación acumulada	185	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	8'417.000	Mano de obra indirecta	511	-V-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-1-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-N-
Gastos de organización y constitución	182	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-1-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-E-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-N-
Otros activos no corrientes	185	250.000	Otros gastos de fabricación	517	-E-
Amortización acumulada	186	25.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	225.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 186)	170	8'642.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	6'667.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	563	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	565	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	569	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	570	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	571	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'975.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	8'642.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD CANCELABLE (584-585+586-589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Total compensaciones	705	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Anticipos pagados	706	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Impuestos retenidos	707	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 729	-0-	IMP. 731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-		
IMP. 740	-0-	IMP. 741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		
REEXP. MOR.	-0-	IMP. 701	-0-								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				705	-0-
 Firma del representante legal: ALFREDO ADUM						(-) Anticipos pagados				706	-0-
						(-) Impuestos retenidos				707	-0-
						SALDO A FAVOR				708	-0-
						IMPUESTO A PAGAR				709	-0-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR				710	-0-
Nombre: EDDA ESPINOZA Matr. No.: 801 04593						IMPUESTO A PAGAR				711	-0-
Cheque No.						Banco				712	-0-
S/. -0-						Notas de Crédito (cantidad)				713	-0-

27 JUN. 1995
CAJA 0102