

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00074866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001044256001	02	EXPEDIENTE	57928	03	RAZON SOCIAL	CORDIRESA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS	10	NUMERO	601	11	TELEF.	282736	12	FAX	290192							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRES. AGENC. IMPORT. DE ARTICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN AGUILAR AGUILAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101308625													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.035.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.367.751.570
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	146.686.423
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	527.271.430	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11.702.260	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	613.542.253
Otras cuentas por cobrar	105	21.534.714	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	83.950.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	342.077.085	TOTAL INGRESOS	499	984.846.381
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	301.346.779
Impuestos anticipados	112	4.071.129	Compra de productos terminados	502	51.976.446
Otros activos corrientes	113	7.210.000	Importaciones de productos terminados	503	481.209.917
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	909.498.034	(-) Inventario final de productos terminados	504	342.077.085
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86.059.873	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	258.856.546	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	103.241.330	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	241.675.089	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	23.569.333	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5.838.911	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.730.422	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.168.903.545	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	246.455.409	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	492.456.057
Documentos por pagar	202	254.440.425	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.999.419	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122.568.519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.750.897	Comisiones en ventas y publicidad	552	73.397.653
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.471.376
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	511.646.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.579.063
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.652.557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	318.069.715	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31.561.482	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	81.301.253
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	349.631.197	Otros gastos de administración y ventas	561	102.964.051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	861.277.347	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	450.934.472
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4.578.368	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.801.737	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41.455.852
Reexpresión monetaria	306	24.316.999	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.500.992	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.423.106	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41.455.852
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	307.626.198	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.218.378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.168.903.545	(-) 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	35.237.474
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.809.366
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.428.108

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.415.32
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.047.49
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	26 ABR 1995	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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)									
Firma del representante legal		Firma del contador		SUPERVISOR		TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				Anticipo pagado		770	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		Anticipo retenido		771	8.270.353		
				IMPUESTO A PAGAR		772	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	539.015		
				IMPUESTO A PAGAR		774	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		775	-		
				TOTAL PAGADO		799	539.015		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. -		S/. 539.015 =		PACIFICO		S/.		-	