

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00035665**

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Nombre: **COMPAÑIA CORBAP S.A.**  
 Domicilio: **GUAYAS**  
 Ciudad: **GUAYAS**  
 Calle: **AV. JUAN V. WENZEL**  
 No. de identificación: **1190**  
 Fecha de inscripción: **20/01/97**

**ACTIVO CORRIENTE**

001	Caja, bancos	522,977	001	Ventas gravadas con IVA	461	-
002	Inversiones financieras temporales	-	002	Ventas exentas de IVA o no gravadas	462	1,735,716,312
003	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	003	Exportaciones	463	-
004	(1) Provisión cuentas incobrables	-	004	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	464	-
005	Otras cuentas por cobrar	3,042,410,026	005	Dividendos percibidos	465	-
006	Inventario de materia prima	-	006	Ventas exentas y no gravadas con impuesto único	466	-
007	Inventario de productos en proceso	1,330,384,692	007	007	467	-
008	Inventarios de suministros y materiales	32,192,547	008	008	468	1,533,526
009	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	009	<b>TOTAL INGRESOS</b>	469	1,735,716,312
010	Mercaderías en tránsito	-	010	010	470	-
011	Huissos, herramientas y accesorios	-	011	<b>COSTO DE VENTAS</b>	471	-
012	Impuestos anticipados	-	012	Inventario inicial (bienes no gravados)	472	-
013	Otros activos corrientes	213,435,644	013	Compras de productos terminados	473	-
014	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	4,337,067,505	014	Importaciones de productos terminados	474	-
015	015	4337067505	015	Inventario final de productos terminados	475	-
016	016	4337067505	016	Inventario inicial de materias primas	476	-
017	017	4337067505	017	Compras de materia prima	477	-
018	018	4337067505	018	Importaciones de materias primas	478	-
019	019	4337067505	019	(1) Inventario final de materia prima	479	-
020	020	4337067505	020	Mano de obra directa	480	-
021	021	4337067505	021	(1) Depreciación de maquinari, equip. y edif. de tra.	481	310,722,734
022	022	4337067505	022	Mano de obra indirecta	482	-
023	023	4337067505	023	Suministros y materiales	483	636,467,267
024	024	4337067505	024	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	484	5,714,123
025	025	4337067505	025	Aportes IESS y beneficios sociales	485	-
026	026	4337067505	026	Mantenimiento y reparaciones	486	264,607,683
027	027	4337067505	027	Energía, agua y teléfono	487	260,000
028	028	4337067505	028	Otros gastos de fabricación	488	390,226,804
029	029	4337067505	029	Inventario inicial de productos en proceso	489	-
030	030	4337067505	030	(1) Inventario final de productos en proceso	490	-
031	031	4337067505	031	Inventario inicial de productos terminados	491	-
032	032	4337067505	032	(1) Inventario final de productos terminados	492	-
033	033	4337067505	033	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	493	1,621,501,034
034	034	4337067505	034	034	494	-
035	035	4337067505	035	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	495	-
036	036	4337067505	036	Salarios, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	496	16,081,300
037	037	4337067505	037	Comisiones en ventas y publicidades	497	-
038	038	4337067505	038	Gastos de gestión	498	-
039	039	4337067505	039	Agua, luz, teléfono, México y fax	499	3,437,564
040	040	4337067505	040	Impuestos, contribuciones y otros	500	22,532,806
041	041	4337067505	041	Depreciación de bienes y amortizaciones	501	524,460
042	042	4337067505	042	Cuentas incobrables y baja de inventarios	502	-
043	043	4337067505	043	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	503	-
044	044	4337067505	044	Intereses y comisiones	504	82,046,001
045	045	4337067505	045	Provisiones deducibles	505	-
046	046	4337067505	046	Otros gastos de administración y ventas	506	33,786,466
047	047	4337067505	047	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	507	138,188,758
048	048	4337067505	048	048	508	-
049	049	4337067505	049	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	509	-
050	050	4337067505	050	Pérdida en venta de activos	510	-
051	051	4337067505	051	Pérdida por diferencia de cambio	511	-
052	052	4337067505	052	Otros gastos no operacionales	512	604,120
053	053	4337067505	053	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	513	604,120
054	054	4337067505	054	054	514	1,267,120
055	055	4337067505	055	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (494-493-513)	515	-
056	056	4337067505	056	(1) Gastos no deducibles (en el país)	516	-
057	057	4337067505	057	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	517	-
058	058	4337067505	058	(3) Amortización pérdidas de años anteriores	518	-
059	059	4337067505	059	Utilidad Neta (515+516+517-518)	519	-
060	060	4337067505	060	(1) Participación 15% de trabajadores	520	-
061	061	4337067505	061	(2) 85% Dividendos percibidos	521	-
062	062	4337067505	062	(3) 85% Rentas con impuesto único	522	-
063	063	4337067505	063	(4) 85% otras rentas exentas y no gravadas	523	-
064	064	4337067505	064	(5) Retenciones y heya ca fomento	524	-
065	065	4337067505	065	<b>IMPUESTO A LA RENTA (519 x 25%)</b>	525	-
066	066	4337067505	066	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (519 - 525)	526	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activo neto (1% Código 170-deducción)	701	1% Total activo neto (1% Código 170-deducción)	701	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	-
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-
711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-
712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-
714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-
715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-
717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-
718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-
720	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-
721	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

722	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-
723	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-
724	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

725	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-
726	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-
727	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

728	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-
729	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-
730	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

731	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-
732	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-
733	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

734	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-
735	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-
736	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

737	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-
738	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-
739	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

740	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-
741	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-
742	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

743	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-
744	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-
745	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

746	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-
747	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-
748	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

749	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-
750	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-
751	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

752	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	-
753	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	-
754	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

755	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	-
756	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	-
757	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

758	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	-
759	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	-
760	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

761	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	-
762	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	-
763	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

764	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	-
765	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	-
766	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

767	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	-
768	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	-
769	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

770	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	-
771	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	-
772	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

773	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	-
774	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	-
775	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

776	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	-
777	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	-
778	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

779	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	-
780	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	-
781	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

782	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	-
783	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	-
784	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

785	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	-
786	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	-
787	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

788	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	-
789	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	-
790	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

791	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	-
792	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	-
793	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

794	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	-
795	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	-
796	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

797	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	-
798	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	-
799	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

800	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	-
801	RENTAS CON IMP				