

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00025254**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991088936001	02	EXPEDIENTE	58570	03	RAZON SOCIAL	CORTECSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO Y AGUIRRE				10	NUMERO		11	TELEF.	289895	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES PALADINES DE MONTENEGRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902875582						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'650.000=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'650.000=	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Suministros y materiales	512	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Gastos de organización y constitución	162	350.000=	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	11.666=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	338.334=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'988.334=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cáp.	303	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Reservas	304	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Reexpresión monetaria	306	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Otros superávits	307	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.666=	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'988.334=	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'988.334=	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
				Interés por mora				774
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799
								10.000
								10.000

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal: Mercedes Paladines de Montenegro

Firma del contador: Lilia Torre

Nombre: 800 Lilia Torre

Matr. No.: 801 0.6235

Efectivo: S/. 10.000=

Cheque No.: S/.

Notas de Crédito (cantidad): S/.

Stamp: 21 SEP 1995

Stamp: BOLO

Stamp: 588 178 / 2

Stamp: 0250K

Stamp: 07NE 04. 118

Stamp: SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp: Exp. 1995