

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00004325

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990270899001	02	EXPEDIENTE	58671	03	RAZON SOCIAL:	CORPACU S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DEPARTAMENTO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD
09	CALLE	AYACUCHO				10	NUMERO	210	11	TELEF.	407869	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOR. DISTRIB. COMERC. ESPECIES BIO.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1329	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDERIC PETRILLI TORMEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-02757178					

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'897.125		Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		--
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	405		--
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406		--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravadas	407		--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	449.503	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		Otras rentas	409	11'449.503	
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	64.732		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		--
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'961.857		Importaciones de productos terminados	503		--
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'920.395		Inventario inicial de materia prima	505		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'989.898		Compras de materia prima	506		--
Vehículos	153	13'653.557		Importaciones de materia prima	507		--
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508		--
(-) Depreciación acumulada	155	18'011.996		Mano de obra directa	509		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'551.854		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512		--
Gastos de organización y constitución	162	1'864.014		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514		--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515		--
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516		--
(-) Amortización acumulada	166	592.891		Otros gastos de fabricación	517		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'271.123		Inventario inicial de productos en proceso	518		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'784.834		(-) Inventario final de productos en proceso	519		--
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		--
Cuentas por pagar	201	2'928.301		(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		--
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	159.093		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		--
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'087.394		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'418.217	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'121.972		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		--
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'121.972		Provisiones deducibles	560		--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'209.366		Otros gastos de administración y ventas	561	3'282.612	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'700.829	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida en venta de activos	571		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencias de cambio	572		--
Reservas	304	242.749		Otros gastos no operacionales	573		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'652.078		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		--
Reexpresión monetaria	306	36'141.702		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	748.674	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61.659		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	477.280		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'575.468		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	748.674	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'784.834		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112.301	
				(-) 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	636.373	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	159.093	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	477.280	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'287.848

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 127.274

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1'287.848

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

704 705 706 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 159.093

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 ---

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 --- 64.732

(-) Impuestos retenidos 771 ---

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 --- 94.361

Interés por mora 774 ---

Multas 775 ---

TOTAL PAGADO 776 --- 94.361

Efectivo Cheque No. 93 Banco Notas de Crédito (cantidad) ---

S/. 94.361 CONSTITUCIONAL S/. ---

FIRMA Y PAGOS S/. ---

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801 2425 TOTAL PAGADO 777 --- 94.361

Efectivo Cheque No. 93 Banco Notas de Crédito (cantidad) ---

S/. 94.361 CONSTITUCIONAL S/. ---

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23