

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 4 No. B 00004325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990270899001	02	EXPEDIENTE	58671	03	RAZON SOCIAL	CORPACU S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
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	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	449.503
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	11'449.503
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	64.732	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'961.857	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'920.395	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'989.898	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	13'653.557	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	18'011.996	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'551.854	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	1'864.014	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	592.891	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'271.123	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'784.834	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	2'928.301	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	159.093	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'087.394	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'418.217	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'121.972	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'121.972	Otros gastos de administración y ventas	561	3'282.612	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'209.366	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	10'700.829
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	242.749	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'652.078	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	748.674	
Reexpresión monetaria	306	36'141.702	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61.659	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	477.280	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	748.674	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'575.468	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112.301	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'784.834	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--
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	--					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)				(-) 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		799	94.361
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Efectivo		Cheque No.					
S/.---		S/. 94.361		CONTINENTAL		S/.---	