

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00011294**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990270899001	02	EXPEDIENTE 58671	03	RAZON SOCIAL: CORPACU S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 109	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE CDLA. LA PUNTILLA AV. 4ta	08	NUMERO 54	09	TELEF 831276
10	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIB. COMERC. EXP. ESPECIES BIOACUATICOS	11	COD. ACTIVIDAD ECON. 13029	12	TIPO CONTRIBUYENTE 388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FREDERIC PETRILLI TORMEN	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17-02757173		
15	PERSONAL OCUPADO 20	16	DIRECCION 1	17	PRODUCCION 1
18	ADMINISTRACION 1	19	OTROS ---	20	AUDITOR EXTERNO ---
21	R.N.A.E. ---				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'178.182
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	17'233.337
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'657.838
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'173.265
Vehiculos	153	17'792.048
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	44'491.347
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'131.804
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	2'429.010
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	1'464.498
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	964.512
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'329.653
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'780.122
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	278.045
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'058.167
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'961.972
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'961.972
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'020.139
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	2'232.127
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'387.565
Reexpresión monetaria	306	52'026.033
Otros superávits	307	551.608
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'112.181
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'309.514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'329.653

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'360.583
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'360.583

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIPIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
---	---	---	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
TOTAL COMPENSACIONES			760
(-) Anticipos pagados			770
(-) Impuestos retenidos			771
SALDO A FAVOR			772
IMPUESTO A PAGAR			773
Interés por mora			774
Multas			775
TOTAL PAGADO			799

F) FIRMAS Y PAGOS

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **OSWALDO PACHECO**

Matr. No.: **801 2425**

Efectivo: **---** Cheque No.: **---**

Banco: **BANCO DEL PACIFICO** Notas de Crédito (cantidad): **---**

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'000.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	973.042
TOTAL INGRESOS	499	13'973.042
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	51.369
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'418.214
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	4'867.899
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'337.482
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'635.560
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'635.560
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	245.334
(-) 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	1'390.226
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	278.045
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'112.181

G) SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : **51,0****

01/ABR/1997 CAJA:0071 REF:7130930