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 1995 No. A00008633
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990299153001	02	EXPE.	98-831	03	RAZON SOCIAL	CORNASEP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. Amazonas (Los Esteros)					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	496.54412	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Seguridad					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Aguiles Pinzón Rojas					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903984193									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos		101	414.947															
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 almacen		109	-															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	414.947															
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-															
Vehículos		153	-															
Otros activos fijos		154	-															
(-) Depreciación acumulada		155	-															
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-															
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-															
Gastos de organización y constitución		162	1.750.000															
Gastos de investigación exploración y otros		163	-															
Aportaciones en asociaciones		164	-															
Otros activos no corrientes		165	-															
(-) Amortización acumulada		166	(-) 350.000															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1.400.000															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.814.947															
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar		201	-															
Documentos por pagar		202	-															
Provisiones sociales por pagar		203	-															
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asod.		205	-															
Otros pasivos corrientes		206	-															
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-															
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-															
Obligaciones emitidas		213	-															
Otros pasivos a largo plazo		214	-															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-															
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado		301	2.000.000															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-															
Reservas		304	-															
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-															
Reexpresión monetaria		306	-															
Otros superávits		307	-															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	164.947															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(-) 350.000															
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.814.947															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.814.947															
B) ESTADO DE SITUACION																		
INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A.		401	-															
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-															
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	-															
TOTAL INGRESOS		499	-															
C) ESTADO DE RESULTADOS																		
COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		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 fra.		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	-															
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-															
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	-															
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-															
GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos		571	-															
Pérdida por diferencia de cambio		572	-															
Otros gastos no operacionales		573	-															
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-															
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(350.000)															
(+/-) 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	-															
(-) Participación 15% de trabajadores		585	-															
(-) 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	-															
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-															
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(350.000)															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-															
RENTAS DE PLUSVALIAS Y SIMILARES		706	-															
IMPUESTO UNICO		709	-															
FIRMAS Y PAGOS																		
DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. IMP.	733	-	739	-					
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. IMP.	743	-	749	-					
EEX.P. 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)																		
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		Matr. No.		Multa		TOTAL COMPENSACION		760						
				Jorge F. Camacho C.		801 4575				Anticipos pagados		770						
										Impuestos retenidos		771						
										SALDO A GUAYAQUIL		772						
										IMPUESTO A PAGAR		773						
										Interés por mora		774						
										Multa		775						
										TOTAL PAGADO		799						
Efectivo		Cheque No.								Banco		800						
Si.		Si.								Monto		801						