LLENAR BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 **No. A 0 0 0 3 1 8 9 3**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0931123040011	02	EXPEDIENTE	59221	03	RAZON SOCIAL	CORPORATZ S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	30
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	235	11	TELEF.	452287
12	FAX	452481	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	91909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO SERRANO GACTAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908688294

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	INVERSIONISTA EXTERNO	0	25	R.N.A.F.	0

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	800.000
	Inversiones financieras temporales	102	0
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
	Otras cuentas por cobrar	105	0
	Inventario de materia prima	106	0
	Inventario de productos en proceso	107	0
	Inventario de suministros y materiales	108	0
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B)	Mercaderías en tránsito	110	0
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
	Impuestos anticipados	112	0
	Otros activos corrientes	113	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'800.000
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'000.000
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'537.358
	Vehículos	153	0
	Otros activos fijos	154	0
	(-) Depreciación acumulada	155	3'959.337
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'578.021
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	0
	Gastos de organización y constitución	162	108.000
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0
	Otros activos no corrientes	165	0
	(-) Amortización acumulada	166	107.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.000
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'379.021
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	2'000.000
	Documentos por pagar	202	0
	Provisiones sociales por pagar	203	0
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
	Otros pasivos corrientes	209	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	2'000.000
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000
	Obligaciones emitidas	213	0
	Otros pasivos a largo plazo	214	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'000.000
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'000.000
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000
	Reservas	304	0
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
	Reexpresión monetaria	306	6'995.521
	Otros superávits	307	0
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	382.500
	Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'379.021
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'379.021

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
	Exportaciones	403	0
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	36'000.000
	TOTAL INGRESOS	499	36'000.000
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
	Compra de productos terminados	502	0
	Importaciones de productos terminados	503	0
	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
	Inventario inicial de materia prima	505	0
	Compras netas locales	506	0
	Importaciones de materia prima	507	0
	(-) Inventario final de materia prima	508	0
	Mano de obra directa	509	0
	Depreciación maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	0
	Mano de obra indirecta	511	0
	Suministros y materiales	512	0
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros gastos de fabricación	517	0
	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	Inventario inicial de productos terminados	520	0
	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'000.000
	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
	Gastos de gestión	553	1'800.000
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'650.000
	Impuestos, contribuciones y otros	555	750.000
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'200.000
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
	Intereses y comisiones	559	0
	Provisiones deductibles	560	0
	Otros gastos de administración y ventas	561	0
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'400.000
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	0
	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
	Otros gastos no operacionales	573	0
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	600.000
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	600.000
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	90.000
	(-) 55% Dividendos percibidos	586	0
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
	UTILIDAD GRAVABLE (584-590 a 589)	590	510.000
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	127.500
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	382.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'143.792
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 721)	702	102.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'245.792

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	706 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	E-AR. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. INC.	733	0
IMP.	740	0	E-ER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. INC.	743	0
REEXP. MON.			E-EX. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	127.500
	730	0
	740	0
	750	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	127.500
Interés por mora	774	0
Multa	775	0
TOTAL PAGADO	799	127.500

PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. 127.500	S/. - 0 -	- 0 -	S/. - 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 LRTE)

FIRMAS

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 800 WALTER ARIAS P.
Mat. No. 801 10.01089

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C.1790016919001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

20 ABR 1998

0 0 0 4 4 6 8 - 5

15/ABR/1998 CAJA 5303611