

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 **No. A 00011881**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991141170001	02	EXPEDIENTE	59400	03	RAZON SOCIAL	CORTIAN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	127	11	TELEF.	526438	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO BIENES INMUEBLES
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RODRIGOCAMANO PERAZOTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090254411-3
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'526.623	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'818.830
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	4'438.418	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	59.818
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	23'878.648
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	903.828	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	1'229.867	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'098.736	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	366'656.049	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'039.223	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	(46'493.848)	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	380'201.424	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	16'958.219	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	(9'830.497)	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'127.722	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	395'427.882	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	800.000	(-) 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	--	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	800.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	10'332.787
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'296.877
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'591.906	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	35'591.906	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'391.906	Otros gastos de administración y ventas	561	8'524.388
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'154.052
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'030.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	97'281.080	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'275.404)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'275.404)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	359'035.976	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(15'275.404)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	395'427.882	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'549.068
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	645.260

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739
REEXP. MON.	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces 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: 800 ING. ROSA FLORES

Matr. No.: 801 9227

Efectivo: S/ --

Cheque No.: S/ --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	23'000.000
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	903.828
SALDO A FAVOR	772	903.828
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--
Banco	70	Notas de Crédito (cantidad)

