FORMULARIO RT-1

DESPRENDA 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 1997 No. A00024415

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991111263001 02 EXPEDIENTE: 59401 03 RAZON SOCIAL: CORPOFAZ S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 PARROQUIA: GUAYAQUIL
09 CALLE: AVDENIDA DIEZ DE AGOSTO 10 NUMERO: 511 11 TELEF.: 329455 12 FAX: 321259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114 15 COD. CONTROLADOR: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAROLL BARQUET RENDON 17 COD. DE CONTADOR O PROFESIONAL: 0911018971
18 CONTADOR: 19 CONTADOR: - 21 COD. PROFESIONAL: - 22 PROFESIONAL: - 23 CONTADOR: - 24 CONTADOR EXTERIOR: - 25 RUC: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'212.578	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	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'212.578	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	131	3.120'048.818	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	10'735.796	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	133	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	134	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	135	2.208'743.873	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	131'011.333
TOTAL ACTIVO FIJO	139	922'040.741	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	3'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	142	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	144	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	145	-	Otros gastos de fabricación	517	630.000
(-) Amortización acumulada	146	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	3'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 149)	170	931'253.319	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	41'411.633	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	131'641.333
Documentos por pagar	202	556'047.363	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27.909	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'280.647	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	93'181.217	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono	564	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	691'948.769	Impuestos, contribuciones y otros	565	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no administrativos	566	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y bienes no recuperados	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	571	112.220
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	691'948.769	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	112.220
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	212'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'032.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(131'753.553)
Reexpresión monetaria	306	88'492.799	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32.804	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(131'753.553)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(131'753.553)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'304.550	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	931'253.319	(-) 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 (584-585-586-587)	590	(131'753.553)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(131'753.553)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'220.407
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'220.407

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH.ING.	733 -		
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH.ING.	743 -		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	799	10.000

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)

FIRMAS Y PAGO

Firma del representante legal: Firma del contador:
Nombre: 800 GUSTAVO MEDINA
Mat. No.: 801 24543

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110430078825