

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

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00026113

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099113359300	02	EXERCICIO	9697	03	RAZON SOCIAL	CORPOCOMP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ROCA 218 Y ROCAFUERTE
10	NUMERO	218	11	TELEF.	560969	12	FAX	312361
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL(VTA.RPTOS.DE EQUIPOS COM.)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	88
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.FRANCISCO ROCA AGUILERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090849739-9	18	PERSONAL OBLIGADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'387.667	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'958.169
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'416.517
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'608.950	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	319.179	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'173.684	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	11'225.555	TOTAL INGRESOS	409	68'374.686
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	545.926	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39'880.224
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	12'615.050
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'397.048	Importaciones de productos terminados	503	31'153.070
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	61'173.684
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'214.320	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	18'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'573.627	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'640.693	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	416.660	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	166.664	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	249.996	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	94'287.737	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	40'568.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	21'440.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'474.660
Provisiones sociales por pagar	203	10'120.230	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	255.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'293.707
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'102.465
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'383.630	Agua, luz, teléfono, gas y fax	554	8'530.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'764.493	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	3'217.595
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	9'764.493	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'148.123	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'143.987
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	918.612	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	3'110.630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'756.039
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'353.397	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'756.975	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'139.614	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'756.039
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'287.737	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	413.406
			(-) 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+588+589))	590	2'342.633
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	585.658
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'756.975

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	942.877
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	468.526
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	474.351

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	739	739	585.658
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	759	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	284.130
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		762	361.796
Nombre 800 MONICA BARCO		BALDO A FAVOR		763	-
Matr. No. 801 22 805		IMPUESTO A PAGAR		764	39.732
Efectivo		Interés por mora		765	-
Cheque No. 2724		Multas		766	-
Banco		Saldo pagado		767	39.732
S/. 20.732		Notas de Crédito (cantidad)		768	-
		S/. 20.732		769	-