

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991133593001	02	EXPEDIENTE	9697-103	03	RAZON SOCIAL	CORFUCOMP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ROCA 218 Y ROCAFUERTE
10	NUMERO	218	11	TELEF.	560-96912	12	FAX	312-361
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL (VTA. RPTOS. DD EQUIPOS COMPA)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO ROCA AGUILERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090849739-9	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'336.555	Ventas gravadas con I.V.A.	401	94'232.560	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'732.650	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'292.100	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	858.763	(-) 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. termin. y mercad. en almacén	109	23'560.861	TOTAL INGRESOS	499	100'965.210	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	61'173.684	
Impuestos anticipados	112	973.098	Compra de productos terminados	502	4'315.310	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	31'525.027	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'021.377	(-) Inventario final de productos terminados	504	(45'560.861)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'394.418	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	18'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(15'002.571)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'391.847	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	416.660	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(208.330)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	208.330	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'621.554	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	29'179.305	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51'453.160	
Documentos por pagar	202	57'442.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'107.335	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'616.938	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	168.775	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'905.504	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'898.215	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'091.896	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18'720.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'898.215	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'334.338	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'558.152	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'822.288)	
Reexpresión monetaria	306	8'230.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'756.975	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'822.288)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'822.288)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'723.339	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'621.554	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

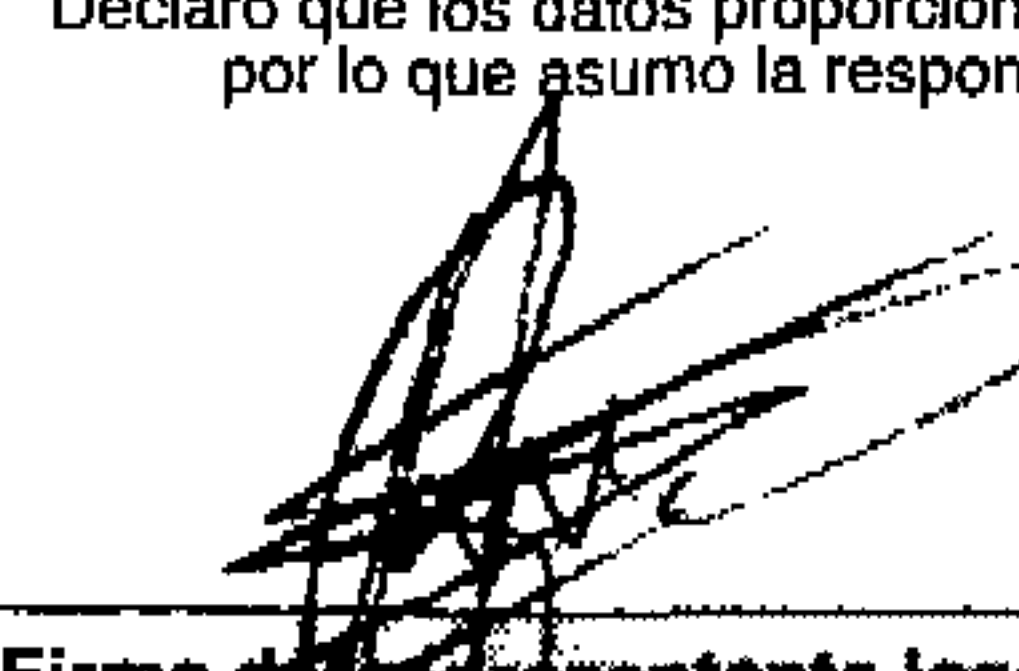
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	926.216	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(11'822.288)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9.396	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	12	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	12	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	-
				(-) Anticipos pagados	770	56.278
				(-) Impuestos retenidos	771	916.820
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	(973.098)
Firma del representante				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre				Ingresos por mora	774	-
Matr. No.					775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.						
Banco						
Notas de Crédito (cantidad)						
S/.						

