

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 00071395****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991123456789	02	EXPEDIENTE	5969701	03	RAZON SOCIAL	CORPOCOMP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	CALLE ADACE CALLE B Y CALLE 6TA
10	NUMERO	204	11	TELEF.	690747	12	FAX	285434
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL VTA. RPTOS DE EQ/COMP	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	2	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	24	25	AUDITOR EXTERNO	25	26	R.N.A.E.	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'940.098	Ventas gravadas con I.V.A.	401	271'578.818
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'117.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'829.432	Exportaciones	403	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'036.487
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'447.335	TOTAL INGRESOS	499	276'660.061

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	45'560.861
Impuestos anticipados	112	2'572.818	Compra de productos terminados	502	11'593.170
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	62'793.430
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'789.683	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'447.335

ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'748.936	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	18'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	26'225.449	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(23'477.465)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'496.920	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	(249.996)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	166.664	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'453.267	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	104'878.862	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79'300.126
Provisiones sociales por pagar	203	2'520.916	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	179.525	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'563.615
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	38'614.700	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146'194.005	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'067.252

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'097.439
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	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146'194.005	Otros gastos de administración y ventas	561	92'375.989

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	197'104.295
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	1'558.152	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	12'360.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	255.660
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'822.288)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	162.983	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'259.262	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	255.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	153'453.267	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.349

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'534.533	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.463	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	217.311
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.328
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	162.983
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		
	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	108.651
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		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	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	112.556
	Nombre	800 MONICA BARCO	(-) Impuestos retenidos	771	2'460.262
	Matr. No.	801 23.805	SALDO A FAVOR	772	(2'572.818)
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	8.264
Cheque No.				775	4.890
Banco			TOTAL PAGADO	799	13.154
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 13.154					