

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANZOS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00051158	

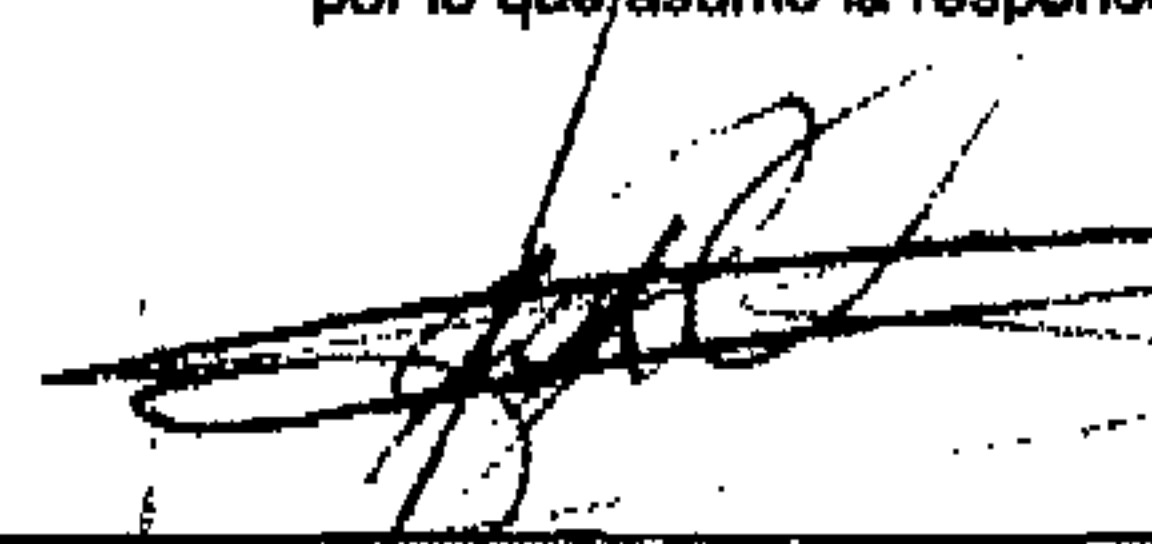
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	099113359300	Código	59697	Nombre	CORPOCOMP S.A.
Provincia	GUAYAS	Cantón	GUAYAS	Código	390
Calle	CDLA ADACE CALLE 3 Y CALLE 6TA	Número	204	Telef. fijo	69074712
Extensión	COMERCIAL VTA. RPTOS DE EQ/COMP	Código	0000	Telef. celular	285434
Nombre del representante legal	ING. FRANCISCO ROCA AGUILERA	Código	17	Identificación	090849739-9

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 97'259.379	Ventas gravadas con I.V.A.	101 626'919.821
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102 150.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 104'567.056	Exportaciones	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Impuestos no operacionales	105 -
Inventario de materia prima	106 -	Dividendos percibidos	106 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 58'630.292	Otras rentas	109 -
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	110 627'069.821
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	112 5'391.052	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111 40'447.335
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	112 8'523.140
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 265'847.779	Importaciones de productos terminados	113 333'903.550
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	114 (58'630.292)
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario inicial de materia prima	115 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 39'806.791	Compras de materia prima	116 -
Vehículos	153 18'000.000	Importaciones de materia prima	117 -
Otros activos fijos	154 26'225.449	(-) Inventario final de materia prima	118 -
(-) Depreciación acumulada	155 (33'665.258)	Mano de obra directa	119 -
TOTAL ACTIVO FIJO	156 50'366.982	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	121 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	122 -
Gastos de organización y constitución	162 416.660	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	123 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	124 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	125 -
Otros activos no corrientes	165 -	Energía, agua y teléfono	126 -
(-) Amortización acumulada	166 (208.330)	Otros gastos de fabricación	127 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 208.330	Inventario inicial de productos en proceso	128 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156)	168 316'423.091	(-) Inventario final de productos en proceso	129 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	130 -
Cuentas por pagar	201 257'096.300	(-) Inventario final de productos terminados	131 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	132 324'243.733
Provisiones sociales por pagar	203 1'918.753	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1'503.386	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	301 82'536.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	302 12'615.417
Otros pasivos corrientes	206 25'330.292	Gastos de gestión	303 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 285'848.731	Agua, luz, teléfono, télex y fax	304 51'149.094
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	305 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	306 10'229.459
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	307 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	308 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	309 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -	Provisiones deducibles	310 -
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 285'848.731	Otros gastos de administración y ventas	311 120'961.155
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	312 277'491.625
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 diferencia de cambio	572 -
Reservas	304 1'558.252	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -
Reexpresión monetaria	306 19'102.143	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575 25'334.463
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307 (20'493.374)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308 1'407.439	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	309 1'574.360	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578 (1'105.931)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 309)	320 316'423.091	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579 24'108.532

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 3'164.231
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 4'108.650
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	IMP. 741 -	IMP. 730 -	IMP. 741 -
IMP. 740 -	IMP. 741 -	IMP. 740 -	IMP. 741 -
REIMP. MON. 751 -	REIMP. MON. 751 -	REIMP. MON. 751 -	REIMP. MON. 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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		IMPUESTO A PAGAR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Mat. No.		Mat. No.	
Escribo		Escribo	
Código		Código	
SI.		SI.	