

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 4 No. A 00020719

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991154973001
02 EXPEDIENTE 599729103
03 RAZON SOCIAL: CORPORACION INVERSIONES Y COMERCIO CORP INVEST S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA
10 NUMERO 1085
11 TELEF. 298-900
12 FAX 298-696
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT Y COMERC DE PROD DE COSMETICOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE D9-09364523

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 8'213.154
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0
Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 0
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 8'213.154

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 0
TOTAL INGRESOS 499 0

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0
Compra de productos terminados 502 0
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 0
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 0
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 0

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 27'584.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 0
TOTAL ACTIVO FIJO 159 27'584.200

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 719'618.376
Gastos de organización y constitución 162 0
Gastos de investigación exploración y otros 163 1.539'262.470
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2.258'880.846
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.294'678.200

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 0
Documentos por pagar 202 2.204'250.000
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.204'250.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.204'250.000

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 85'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 77'372.509
Reexpresión monetaria 306 (71'444.309)
Otros superávit 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 90'428.200
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 90'428.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.294'678.200

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0
EJER. IMP. 731 0
No. TRAM. 732 0
FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0
EJER. IMP. 741 0
No. TRAM. 742 0
FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 751 0
EJER. IMP. 751 0

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)
Firma del representante legal
Firma del contador: EMILIO MENDOZA
Nombre: 800 EMILIO MENDOZA
Matr. No.: 801 0.18177
Efectivo: S/. 15.000
Cheque No.: 0
Banco: 0
Notas de Crédito (cantidad): S/AGO 1995 0