FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. A 00099443

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991154973001	02	EXPEDIENTE	59972903	RAZON SOCIAL:	CORPORACION DE INVERSIONES Y COMERCIO CORPINVEST 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	IMP. COMERCIO 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	0909364523				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	91'932.654
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'876.575
(-) 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	2'721.932
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162'531.161
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'707.892
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'707.892
ACTIVOS NO CORRIENTES		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.776'468.859
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.776'468.859
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.972'707.912
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.142'380.341
Documentos por pagar	202	2.733'709.659
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	3.876'090.000
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	3.876'090.000
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	113'419.206
Reexpresión monetaria	306	(101'867.314)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66.020
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'617.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.972'707.912

C) ESTADO DE RESULTADOS

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
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	47'147.736
TOTAL INGRESOS	499	47'147.736
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fábr.	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
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'177.903
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'566.184
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	41'231.112
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	84.510
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'059.709
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	88.027
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	88.027
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	88.027
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.007
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66.020

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'256.405
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.606
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	22.007
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	2'721.932
SALDO A FAVOR	772	2'699.925
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	2.641
TOTAL PAGADO	799	2.641

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 EMILIO MENDOZA

Matr. No. 801 0.18177

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.641	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

041 - 108 - 4
23 JUL 1996