

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00031644

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991154973001
02 EXPEDIENTE 5097291
03 RAZON SOCIAL: CORPORACION DE INVERSIONES Y COMERCIO CORPINVEST S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYACILIL
07 COD. CANTON 300
08 CIUDAD GUAYACILIL
09 CALLE URB. KENNEDY NORTE AV. FOO DE ORELLANA
10 NUMERO 1085
11 TELEF. 2086000
12 FAX 2086006
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMP. COMERCIO DE PROD. DE COSMETICOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61002
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALFREDO BACQUERIZO AMADOR
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0009364523

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'143,071
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4'203,035

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 14'385,803
Otras rentas 408 175'607,000
TOTAL INGRESOS 499 189'992,803

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 42'525,877
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 0
TOTAL ACTIVO FIJO 159 42'525,877
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 3,807'518,838
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 3,807'518,838
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3,854'338,650

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 0
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 503,705
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 503,705
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 3,734'660,000
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 3,734'660,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3,735'163,705

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito/yo 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 1'659'325,670
Reexpresión monetaria 306 (144'973,064)
Otros superávit 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 83,201
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 13'739,048
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 119'174,945
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3,854'338,650

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 456,689
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'323,655
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 172,701
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0
(-) ReInversiones y leyes de fomento 589 0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)) 590 2'014,820
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 503,705
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'511,115

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS LEGADOS DONAC. 704 14'385,803
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 0
IMPUESTO UNICO 709 1'150,854
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0
EJER. IMP. 731 0
No. TRAM. 732 0
FECH. ING. 733 739
IMP. 740 0
EJER. IMP. 741 0
No. TRAM. 742 0
FECH. ING. 743 750
REEXP. MON. 750 0
EJER. IMP. 751 0

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: Maria Villon
Firma del contador: MARTA VILLON
Nombre: 600 MARTA VILLON
Matr. No.: 801 0,20921
Cheque No.: 000272
Banco:
Noias de Crédito (cantidad):
TOTAL COMPENSACION 728 0
Anticipos pagados 729 0
Impuestos retenidos 777 1'150,854
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 775 503,705
Interés por mora 774 251,660
Multas 775 148,011
TOTAL PAGADO 799 904,276