

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00050639

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991154973001	02	EXPERIENTE	599703	RAZON SOCIAL: CORP DE INVERSIONES Y COMERCIO CORPINVEST S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	URB KENNEDY NORTE AV. COLORELLANA				10	NUMERO	102511	TELEF.	680000	FAX	680696	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP COMERCIO DE PROD DE COSMETICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	610015	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EVELYN XIMIANA ROJAS MORA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0814329941
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUAJE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5,526,443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	11,520,130
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	460,890,540
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	472,470,670
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	472,470,670

COSTO DE VENTAS					
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1,099,201	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,625,644	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55,241,114	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2,762,056)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52,479,058	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3,116,831,564	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,116,831,564	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,175,936,266	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1,239,882,110	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,347,908	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,841,230,018	Impuestos, contribuciones y otros	555	4,910,134
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	2,126,294
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,194,000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	447,017,729
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones reestructuración	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,194,000,000	Otros gastos de administración y ventas	561	6,465,913
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,035,230,018	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	460,520,076
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	85,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1,258,318	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29,019,697	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11,950,600
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14,825,041	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10,602,692	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11,950,600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140,706,248	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,175,936,266	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9,843,444
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	2,107,499
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	421,499
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1,685,999

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	580,055	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,070,326	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	2,107,499
Valor anticipo ((701 + 702) x 771)	703	151,946	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	421,499
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1,685,999

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	11,560,426	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	928,410

RENTAS FINANCIERAS					
RENTAS FINANCIERAS	704	11,560,426	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	928,410

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	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. 99, Ley 58)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre: 800					
Matr. No. 801					
MARIA VILLON					
000321					
Cheque No. 000321					
Efectivo					
SI. 352,228					
Banco					
PROGRESO					
Notas de Crédito (cantidad)					
SI.					

TOTAL COMPENSACIONES				
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
(-) Anticipos pagados	770	172,791		
(-) Impuestos retenidos	771	928,410		
SALDO A FAVOR	772	-		
IMPUESTO A PAGAR	773	248,707		
Interés por mora	774	22,647		
Multas	775	80,874		
TOTAL PAGADO	799	352,228		