

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

019015247200	6418	Corporación Imp. y Exp. Corpoinpex S.A.
Azuay	01	Cuenca
Alfonso Nalo	1-35	832229
Imp. y Export. Productos	6190	388
Bernardo Tamariz Borrero		0102417490

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2.609.381	Ventas gravadas con I.V.A.	41.250.000
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	37.470.230
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	34.331.177	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	1.135.648
Inventario de suministros y materiales	610.000	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	8.900.000	TOTAL INGRESOS	79.855.878
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	1.742.700	Compra de productos terminados	36.275.482
Otros activos corrientes	48.193.758	Importaciones de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	8.900.000

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	13.139.392	Compras de materia prima	
Vehículos		Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	2.953.659	Mano de obra directa	
	10.185.733	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
		Mano de obra indirecta	

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	235.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros		Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada	94.000	Otros gastos de fabricación	
	141.000	Inventario inicial de productos en proceso	
	53.520.491	(-) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	11.500.367	TOTAL COSTO DE VENTAS	27.375.482
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	7.343.546	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	507.000
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	13.551.685
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	6.508.748
Otros pasivos corrientes	18.849.413	Agua, luz, teléfono, télex y fax	15.263.427
		Impuestos, contribuciones y otros	
		Depreciación de bienes y amortizaciones	815.839
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
		Intereses y comisiones	5.561
		Provisiones deducibles	
		Otros gastos de administración y ventas	11.796.096
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.448.356

PATRIMONIO NETO		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	26.536.000	Otros gastos no operacionales	
Reservas	277.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	5.122.482	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-528-558)	4.032.040
Reexpresión monetaria	-2.516.175	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávit		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2.509.447	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2.741.788	Utilidad Neta (580+581+582-583)	4.032.040
	39.671.078	(-) Participación 15% de trabajadores	604.806
	53.520.491	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1.937	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	685.446
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	54.358	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	2.741.788
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		IMPUESTO UNICO	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	685.446
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	729.525
			44.079

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)

Bernardo Tamariz Borrero

Director General

20.000

Superintendencia de Compañías

Exp. 1998