

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B-00023764

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Cód. U991130515001 02 Cód. 6303 03 RAZON SOCIAL: CORROTAX S.A.
 04 Cód. GUAYAS 05 Cód. 09 06 Cód. GUAYAS, U.I.L. 07 Cód. 301742 08 Cód. GUAYAS, U.I.L.
 09 Cód. VICIUN OMBELI RINCOY Y RUIZCADA 10 Cód. 311 11 Cód. 301742 12 Cód. 388
 13 Cód. SERVICIOS AGRICOLAS 14 Cód. 11209 15 Cód. 388
 16 Cód. LR. ARNISTO VERNAZA TRUJILLO 17 Cód. 0903338440

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
001	10'000.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.
002		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
003		403	Exportaciones
004		404	(1) Devoluciones y descuentos en ventas
005		405	Dividendos percibidos
006		406	Rentas exentas y no gravadas
007		407	Rentas con impuesto único
008		408	Otras rentas
009		409	TOTAL INGRESOS
010		501	Costo de ventas
011		502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
012		503	Compra de productos terminados
013		504	Importaciones de productos terminados
014		505	(c) Inventario final de productos terminados
015		506	Inventario inicial de materia prima
016		507	Compras de materia prima
017		508	Importaciones de materia prima
018		509	(d) Inventario final de materia prima
019		510	Mano de obra directa
020		511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
021		512	Mano de obra indirecta
022		513	Suministros y materiales
023		514	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.
024		515	Aportes IESS y beneficios sociales
025		516	Mantenimiento y reparaciones
026		517	Energía, agua y teléfono
027		518	Otros gastos de fabricación
028		519	Inventario inicial de productos en proceso
029		520	(f) Inventario final de productos en proceso
030		521	Inventario inicial de productos terminados
031		522	(g) Inventario final de productos terminados
032		523	TOTAL COSTO DE VENTAS
033		524	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
034		525	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
035		526	Comisiones en ventas y publicidades
036		527	Gastos de gestión
037		528	Agua, luz, teléfono, faxes y fax
038		529	Impuestos, contribuciones y otros
039		530	Depreciación de bienes y amortizaciones
040		531	Amortización de créditos por diferencias de cambio
041		532	Intereses y comisiones
042		533	Provisiones deducibles
043		534	Otros gastos de administración y ventas
044		535	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS
045		536	GASTOS NO OPERACIONALES
046		537	Pérdida en venta de activos
047		538	Pérdida por diferencias de cambio
048		539	Otros gastos no operacionales
049		540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
050		541	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (609-523-540)
051		542	(a) Gastos no deducibles (en el país)
052		543	(b) Gastos no deducibles (en el exterior)
053		544	(c) Amortización pérdidas de años anteriores
054		545	Utilidad Neta (580+581+582-583)
055		546	(d) Participación 15% de Trabajadores
056		547	(e) 85% Dividendos percibidos
057		548	(f) 85% Rentas con impuesto único
058		549	(g) 85% otras rentas exentas y no gravadas
059		550	(h) Provisiones y leyes de fomento
060		551	UTILIDAD GRAVABLE (545+546+547+548+549+550)
061		552	IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)
062		553	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (551-552)
063		554	HEREDENCIAS, LEGADOS, DONAC.
064		555	RIFAS, APUESTAS, SIMULACRES
065		556	IMPUESTO UNICO
066		557	
067		558	
068		559	
069		560	
070		561	
071		562	
072		563	
073		564	
074		565	
075		566	
076		567	
077		568	
078		569	
079		570	
080		571	
081		572	
082		573	
083		574	
084		575	
085		576	
086		577	
087		578	
088		579	
089		580	
090		581	
091		582	
092		583	
093		584	
094		585	
095		586	
096		587	
097		588	
098		589	
099		590	
100		591	
101		592	
102		593	
103		594	
104		595	
105		596	
106		597	
107		598	
108		599	
109		600	
110		601	
111		602	
112		603	
113		604	
114		605	
115		606	
116		607	
117		608	
118		609	
119		610	
120		611	
121		612	
122		613	
123		614	
124		615	
125		616	
126		617	
127		618	
128		619	
129		620	
130		621	
131		622	
132		623	
133		624	
134		625	
135		626	
136		627	
137		628	
138		629	
139		630	
140		631	
141		632	
142		633	
143		634	
144		635	
145		636	
146		637	
147		638	
148		639	
149		640	
150		641	
151		642	
152		643	
153		644	
154		645	
155		646	
156		647	
157		648	
158		649	
159		650	
160		651	
161		652	
162		653	
163		654	
164		655	
165		656	
166		657	
167		658	
168		659	
169		660	
170		661	
171		662	
172		663	
173		664	
174		665	
175		666	
176		667	
177		668	
178		669	
179		670	
180		671	
181		672	
182		673	
183		674	
184		675	
185		676	
186		677	
187		678	
188		679	
189		680	
190		681	
191		682	
192		683	
193		684	
194		685	
195		686	
196		687	
197		688	
198		689	
199		690	
200		691	
201		692	
202		693	
203		694	
204		695	
205		696	
206		697	
207		698	
208		699	
209		700	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HEREDENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS, SIMULACRES 707 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

IMPUESTO CAUSADO (701+702) 729

TOTAL COMPENSACIONES DE 730

(1) Anticipos 731

(2) Impuestos 732

SALDO A FAVOR 733

IMPUESTO A PAGAR 734

IMPUESTO PAGADO 735

IMPUESTO A PAGAR 736

IMPUESTO PAGADO 737

IMPUESTO A PAGAR 738

IMPUESTO PAGADO 739

IMPUESTO A PAGAR 740

IMPUESTO PAGADO 741

IMPUESTO A PAGAR 742

IMPUESTO PAGADO 743

IMPUESTO A PAGAR 744

IMPUESTO PAGADO 745

IMPUESTO A PAGAR 746

IMPUESTO PAGADO 747

IMPUESTO A PAGAR 748

IMPUESTO PAGADO 749

IMPUESTO A PAGAR 750

IMPUESTO PAGADO 751

IMPUESTO A PAGAR 752

IMPUESTO PAGADO 753

IMPUESTO A PAGAR 754

IMPUESTO PAGADO 755

IMPUESTO A PAGAR 756

IMPUESTO PAGADO 757

IMPUESTO A PAGAR 758

IMPUESTO PAGADO 759

IMPUESTO A PAGAR 760

IMPUESTO PAGADO 761

IMPUESTO A PAGAR 762

IMPUESTO PAGADO 763

IMPUESTO A PAGAR 764

IMPUESTO PAGADO 765

IMPUESTO A PAGAR 766

IMPUESTO PAGADO 767

IMPUESTO A PAGAR 768

IMPUESTO PAGADO 769

IMPUESTO A PAGAR 770

IMPUESTO PAGADO 771

IMPUESTO A PAGAR 772

IMPUESTO PAGADO 773

IMPUESTO A PAGAR 774

IMPUESTO PAGADO 775

IMPUESTO A PAGAR 776

IMPUESTO PAGADO 777

IMPUESTO A PAGAR 778

IMPUESTO PAGADO 779

IMPUESTO A PAGAR 780

IMPUESTO PAGADO 781

IMPUESTO A PAGAR 782

IMPUESTO PAGADO 783

IMPUESTO A PAGAR 784

IMPUESTO PAGADO 785

IMPUESTO A PAGAR 786

IMPUESTO PAGADO 787

IMPUESTO A PAGAR 788

IMPUESTO PAGADO 789

IMPUESTO A PAGAR 790

IMPUESTO PAGADO 791

IMPUESTO A PAGAR 792

IMPUESTO PAGADO 793

IMPUESTO A PAGAR 794

IMPUESTO PAGADO 795

IMPUESTO A PAGAR 796

IMPUESTO PAGADO 797

IMPUESTO A PAGAR 798

IMPUESTO PAGADO 799

IMPUESTO A PAGAR 800