

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00037202

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991186468001	02	EXERCICIO	65870	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION TECNICA INTERNACIONAL CORTECINSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	V. EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	1113	11	TELEF.	381413	12	FAX	384976					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. PRODUCTOS FARMACEUTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS SICLES LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0507457097											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'366.367	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	3'925.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2'250.000	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15'410.360	TOTAL INGRESOS	499	--
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--			
Impuestos anticipados	112	1'204.875			
Otros activos corrientes	113	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'156.602			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'218.317	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	502	--	
Vehículos	153	--	503	--	
Otros activos fijos	154	--	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'132.596)	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'085.721	506	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			507	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	508	--	
Gastos de organización y constitución	162	442.507	509	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	510	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	511	--	
Otros activos no corrientes	165	--	512	--	
(-) Amortización acumulada	166	(269.941)	513	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	172.566	514	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'414.889	515	--	
PASIVO CORRIENTE			516	--	
Cuentas por pagar	201	283.403	517	--	
Documentos por pagar	202	--	518	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	519	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'526.399	520	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	521	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'809.802	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	551	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'955.472	552	--	
Obligaciones emitidas	213	--	553	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	554	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'955.472	555	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'765.274	556	--	
PATRIMONIO NETO			557	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	558	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	559	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	560	--	
Reservas	304	766.882	561	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'446.282	562	--	
Reexpresión monetaria	306	(5'517.526)	563	--	
Otros superávits	307	--	564	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	953.977	565	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	566	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'649.615	567	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'414.889	568	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	344.149
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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

DECLARACION DE VERDAD				TOTAL COMPENSACIONES			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800 JANET LEON				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 14.119				799 20.000			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 20.000				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			