

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00074869

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09971936930002	EXPEDIENTE	659853	RAZON SOCIAL	CORCOMERCIAL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS	10	NUMERO	601	11	TELEF.	291313	12	FAX	290192							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES REPRES. DE PERSONAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	010100362										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN AGUILAR AGUILAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	388													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	112.021.666	Ventas gravadas con I.V.A.	401	646.845.119
Inversiones financieras temporales	102	377.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	224.371.743	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17.317.406	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	63.628.112
Otras cuentas por cobrar	105	50.129.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	22.365.972
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.036.040	TOTAL INGRESOS	499	605.582.968
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12.189
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	419.499.245
Otros activos corrientes	113	1.350.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	748.591.043	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.036.040
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	350.000	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	350.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.500.000	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	300.002	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.699.998	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	750.641.041	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	393.320.338	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	420.547.475
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.610.892	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52.704.023
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.310.470	Comisiones en ventas y publicidad	552	37.576.463
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.233.720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	398.241.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.002
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17.317.406
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	308.565.584	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11.110.600
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	308.565.584	Otros gastos de administración y ventas	561	30.995.474
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	706.807.284	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	155.137.688
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	477.391	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29.897.805
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.296.516	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.059.850	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.897.805
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.833.757	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.484.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	750.641.041	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25.413.134
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.353.284
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.059.850

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.262.692
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.082.627
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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	760	-
				Impuestos pagados	770	-
				Impuestos retenidos	771	5.603.818
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	749.466
						-
						749.466
				Notas de Crédito (cantidad)	-	-
						-
						-