

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00074870

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991193693006	EXPEDIENTE	65985	09	RAZÓN SOCIAL	CORCOMERCIAL S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	CANTÓN	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	CÓD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	9 OCTUBRE EDIF. FINANSUR P.17 OFIC. 03			10	NÚMERO	1911	11	TELEF.	450311	12	FAX	450165		
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	IMPORT. REPRESENT. DE PERSONAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN AGUILAR AGUILAR					17	CEDE. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0101308625						
PERSONAL OCUPADO	20	ADMINISTRACIÓN	4	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	196'447.598	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.405'341.590
Inversiones financieras temporales	102	425'219.056	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	218'057.793	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17'317.405	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	65'183.370
Otras cuentas por cobrar	105	5'931.188	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'879.436	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	725'796	TOTAL INGRESOS	499	1.335'158.220
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	13'705.467	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	57'896.568
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	648'682.130
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	856'648.929	Importaciones de productos terminados	503	308'876.671
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	13'879.436	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	179'824.442	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'479.338	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	30'653.288	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'650.492	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	27'390.973	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y Beneficios Guayaquil	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	3'238.845	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'152.128	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.121'451.549	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	803'968.398	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.001'575.933
Provisiones sociales por pagar	203	6'458.646	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'438.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'637.266
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	53'145.868
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	1'831.884
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	811'865.794	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'916.549
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'524.354	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'027.088
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	151'230.370	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	16'568.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	151'230.370	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	963'096.164	Otros gastos de administración y ventas	561	64'101.557
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	251'753.066	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	20'868.073
Reservas	304	6'064.467	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'803.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'868.073
Reexpresión monetaria	306	35'869.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'961.148
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'755.651	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'862.732	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'355.385	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'961.148
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.21'451.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'144.172
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51'816.976
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'954.244
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'862.732

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'207.111	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'363.395	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51'816.976

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		-		-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-			-
Nombre: Inq. Jaramillo		Nombre: Inq. Jaramillo		(-) Impuestos retenidos	771	17'596.556			-
Matr. No. 801		Matr. No. 1448		SALDO A FAVOR	772	4'642.312			-
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-			-
S/.		S/.		IMPUESTO POR PAGAR	774	-			-
		Banco		TOTAL PAGADO	775	-			-
		Notas de Crédito (cantidad)							-
		S/.							-