

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0055433

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991193693001	02	EXPEDIENTE	65985	03	RAZON SOCIAL	CORCOMERCIAL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	9 OCTUBRE EDIF. FINANSUR P.17 OFIC. 03				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	450311	12	FAX	450165			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. REPRESENT. DE PERSONAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN AGUILAR AGUILAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101308625						
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	136'165.033	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.919'482.240	
Inversiones financieras temporales	102	266'459.322	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	337'983.130	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17'317.405	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	848.040	
Otras cuentas por cobrar	105	540.000	Ingresos no operacionales	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	33'088.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'950.030	TOTAL INGRESOS	499	1.951'722.972	
Mercaderías en tránsito	110	2'088.607	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	13'879.436	
Impuestos anticipados	112	20'226.105	Compra de productos terminados	502	55'996.272	
Otros activos corrientes	113	1'350.000	Importaciones de productos terminados	503	1.404'248.544	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	752'267.608	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'950.030	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	260'745.441	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'308.532	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	71'887.381	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de obr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	318'166.592	Mano de obra indirecta	511	--

ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES					
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, maquinaria, equipo y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	5'981.836	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'409.137	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'091'843.337	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
			Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	728'158.971	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.465'174.222
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'497.854	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'728.642
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'207.300	Comisiones en ventas y publicidad	552	117'427.493
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	1'656.010
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'355.925
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	736'864.125	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'586.315

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'121.892
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'181.862	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'181.862	Otros gastos de administración y ventas	561	105'639.428
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	787'045.987	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	389'515.703

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 tesoro.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	17'743.705
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	11'246.165	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	17'743.705
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'525.522	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	79'289.342
Reexpresión monetaria	306	81'145.516	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	125'333.191	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'546.956	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79'289.342
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	304'797.350	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'893.401
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.091'843.337	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'711.776	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'479.188	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	67'395.941
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'848.985

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	50'546.95
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	16'848.985
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	--

FIRMAS Y PA	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
	 				(-) Anticipos pagados		770	--
					(-) Impuestos retenidos		771	34'831.816
					SALDO A FAVOR		772	17'982.831
	Firma del representante legal				Firma del contador		773	--
	Nombre		800	ING. JARAMILLA	Interés por mora		774	--
	Matr. No.		801	1448	Multas		775	--
					TOTAL PAGADO		799	--
	Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
	S/.	--	S/.	--	--	S/.	--	--