

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00099491**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

07.349

01	RUC	0991246622001	02	EXPEDIENTE	67349	03	RAZON SOCIAL	CORPCENT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CUENCA Y ELOY ALFARO			10	NUMERO	202	11	TELEF.	416704	12	FAX	416703	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIONISIO CEDENO SALVATIERRA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906542527				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41'979.308	Ventas gravadas con I.V.A.	401	386'019.939
Inversiones financieras temporales	102	74'619.895	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	422'977.110
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138'255.144	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	593'637.565	Dividendos percibidos	405	15'928.977
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	6'415.218
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'665.161	TOTAL INGRESOS	499	831'341.244
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	393'516.995
Otros activos corrientes	113	9'378.974	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	865'536.047	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'665.161
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'428.455	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'916.006	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	82'671.648	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	13'665.173	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'681.282	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	1'875.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	42'315.327	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	(12'649.758)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'540.569	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'059'757.898	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	337'939.376	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	385.851.834
Documentos por pagar	202	374'352.510	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'148.356	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	320'259.168
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(8'234.574)	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'840.548
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	10'582.111
Otros pasivos corrientes	206	7'577.224	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'931.931
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	728'782.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'509.805
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'721.177
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	248'625.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23.679
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'968.241
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	883.992
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	248'625.000	Otros gastos de administración y ventas	561	47'417.822
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	977'407.892	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	403'138.474
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	312.155	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'136.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'350.936
Reexpresión monetaria	306	33'550.915	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'350.936	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'350.936
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'350.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'352.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'059'757.898	(-) 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+586+587+588+589))	590	35'998.295
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'999.574
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'998.721

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
IMPUESTO UNICO	709	8'999.574	

F) 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	-----

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	-----
CORPCENT S.A.		(-) Anticipos pagados		770	-----
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	13'078.206
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	4'078.632
Nombre: ING. M. MARCILLO		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
Matr. No.: 801		Interés por mora		774	0
Matr. No.: 801		Multa		775	5.000
Efectivo 5.000		TOTAL PAGADO		776	5.000
S/.		Cheque No.		777	-----