

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00049138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124662200	02	EXPEDIENTE	67349	03	RAZON SOCIAL	CORPCENI 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	AUDITORIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIONISIO CEDENO SALVAIERRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906542527										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	10'314.841
102	Inversiones financieras temporales	91'185.512
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	23'781.592
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-
105	Otras cuentas por cobrar	3'149.468
106	Inventario de materia prima	-0-
107	Inventario de productos en proceso	-0-
108	Inventario de suministros y materiales	-0-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-
110	Mercaderías en tránsito	-0-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-
112	Impuestos anticipados	31'557.327
113	Otros activos corrientes	1'483.079
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161'471.819

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	86'602.078
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	56'975.738
153	Vehículos	80'638.558
154	Otros activos fijos	1'103.250
155	(-) Depreciación acumulada	13'058.910
159	TOTAL ACTIVO FIJO	212'260.714

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	362'251.521
162	Gastos de organización y constitución	-0-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-
164	Aportaciones en asociaciones	-0-
165	Otros activos no corrientes	-0-
166	(-) Amortización acumulada	-0-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	362'251.521
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	735'984.054

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	70'421.453
202	Documentos por pagar	440'590.850
203	Provisiones sociales por pagar	41'223.844
204	Obligaciones: IESS e impuestos	6'332.376
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-
206	Otros pasivos corrientes	25'189.730
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	583'758.253

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	59'616.998
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-
213	Obligaciones emitidas	-0-
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	59'616.998
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-0-

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-
304	Reservas	10'624.646
305	Reserva por revalorización del patrimonio	2'246.000
306	Reexpresión monetaria	72'695.575
307	Otros superávits	-0-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'042.582
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	92'608.803
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	735'984.054

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
403	Exportaciones	-0-
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
405	Dividendos percibidos	-0-
406	Rentas exentas y no gravad.	-0-
407	Rentas con impuesto único	-0-
408	Otras rentas	613'107.118
499	TOTAL INGRESOS	613'107.118

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
502	Compra de productos terminados	-0-
503	Importaciones de productos terminados	-0-
504	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
505	Inventario inicial de materia prima	-0-
506	Compras de materia prima	-0-
507	Importaciones de materia prima	-0-
508	(-) Inventario final de materia prima	-0-
509	Mano de obra directa	-0-
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-0-
511	Mano de obra indirecta	-0-
512	Suministros y materiales	-0-
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
514	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
515	Mantenimiento y reparaciones	-0-
516	Energía, agua y teléfono	-0-
517	Otros gastos de fabricación	-0-
518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
520	Inventario inicial de productos terminados	-0-
521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	486'726.009
552	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
553	Gastos de gestión	1'883.764
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	15'685.684
555	Impuestos, contribuciones y otros	9'806.558
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	21'678.271
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
559	Intereses y comisiones	-0-
560	Provisiones deducibles	-0-
561	Otros gastos de administración y ventas	47'406.268
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	583'186.554

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	-0-
572	Pérdida por diferencias de cambio	-0-
573	Otros gastos no operacionales	26'716.513
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26'716.513
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-0-
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	3'204.051
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	480.608
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
588	(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	-0-
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	2'723.443
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	680.861
592	Utilidad (o pérdida) después de impuestos (584-585-586-587-588-589-591)	2'042.582

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-0-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	---------------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)

[Firma]
Nombre del representante legal S.
GERENTE GENERAL

[Firma]
Firma del contador

Nombre 800 ING. M. MARCILLO
Matr. No. 801 0.911

Efectivo -0-
Cheque No. 530936
Banco
Notas de Crédito (cantidad) -0-
S/. -0-
S/. 745.475
CREDITO
S/. -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760	(-) Anticipos pagados	-0-
770	(-) Impuestos retenidos	-0-
771	SALDO A FAVOR	-0-
772	IMPUESTO A PAGAR	680.861
773	Interés por mora	44.188
774	Multas	20.426
775	TOTAL PAGADO	745.475