

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. A 00006164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991259619001	02	EXPEDIENTE	03	69160	04	RAZON SOCIAL	CUERCOCORP S.A			
05	PROVINCIA	06	COS PROVINCIA	07	CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CIUDAD	10	COD. FAX
11	GUAYAS	12	09	13	GUAYAQUIL	14	390	15	GUAYAQUIL	16	
17	FECHA	18	Y	19	CHILE	20	NUMERO	21	TELEF.	22	FAX
23	9 DE OCTUBRE	24		25		26	416	27		28	
29	ACTIVIDAD ECONOMICA	30	IMPORTAC. EXPORTAC. JUGUETES MAQUINA	31	COD. ACTIVIDAD ECON.	32	61902	33	TIPO CONTRIBUYENTE	34	388
35	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	36	JEAN PAUL GONZALEZ MENDOZA	37	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	38	1201193107	39		40	
41	PERSONAL OCUPADO	42	DIRECCION	43	ADMINISTRACION	44	PRODECON	45	OTROS	46	AUDITOR EXTERNO
47	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'593.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'164.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	99'164.000		
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'593.189	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	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	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	1'200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'393.189	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	5'749.427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'281.910		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	843.806	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'593.233	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.000		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'100.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'593.233	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'781.910		
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	79.996	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	455.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	382.090		
Reexpresión monetaria	306	(557.972)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	564.625	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	257.910	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	382.090		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'799.956	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'393.189	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	93.932	UTILIDAD NETA (584-585-586-589)	590	382.090
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	76.418	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.523
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	93.932	Utilidad (o pérdida) después del imp. (590 - 591)	592	286.567

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE PUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 VICENTE JARA				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.4776				Interés por mora			
Electivo				Multas			
S/. 257.880				TOTAL PAGADO			
Banco PROGRESO				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 13-07-92 11/25/97							