

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - ENTIDADES
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991268944001 02 02 03 68879 04 03 05 RAZON SOCIAL CORLIMP S.A. 06 09 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000	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	409	-----	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	118	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	183	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	184	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	185	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	186	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	191	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	192	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	193	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	194	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	195	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	196	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	197	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 186 + 197)	198	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios/beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	603	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	605	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	609	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	610	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	611	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	-----	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-----	
Reservas	304	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	569	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	777.861	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	(777.861)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad Neta (569+581+582-583)	584	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 50.000

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -----

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. INCL. 733 734

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. INCL. 743 744

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 752

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)

Firma del representante legal: Javier Weisson Mackliff

Firma del contador: TAG. FERNANDO PAREDES

Nombre: 800 Matr. No.: 801 0.3006

Electivo: Cheque No.: Banco: 753 754 755 756 757 758 759 760

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 761

(-) Impuestos retenidos 762

SALDO A PAGAR 763

IMPUESTO A PAGAR 764

