

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. A00003618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280162001	02	EXPEDIENTE	69717	03	RAZON SOCIAL	CORSITEC. S.A. Corporac. Suminist. Técnicos.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Centro de Negocios Terminal BL.E				10	NUMERO	LOC 32	11	TELEF.	297127	12	FAX	297128			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Suminist Indust.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO FERNANDEZ MACAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100191061						
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUA.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	755.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	104'321.522		
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'875.446	Exportaciones	403	—		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(275.837)	(-) 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	3'709.365	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	16'735.409	TOTAL INGRESOS		499	108'030.887	
Meraderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS				
Suministros, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'069.405		
Costos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	60'571.726		
Activos corrientes	113	1'412.703	Importaciones de productos terminados	503	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	16'735.409		
			Inventario inicial de materia prima	505	—		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	—		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Importaciones de materia prima	507	—		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'960.522	(-) Inventario final de materia prima	508	—		
Vehículos	153	—	Mano de obra directa	509	—		
Otros activos fijos	154	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—		
(-) Depreciación acumulada	155	(1'386.616)	Mano de obra indirecta	511	—		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	—		
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	—		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'566.766	Mantenimiento y reparaciones	515	—		
Gastos de organización y constitución	162	997.120	Energía, agua y teléfono	516	—		
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Otros gastos de fabricación	517	—		
Aportaciones en asociaciones	164	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—		
Otros activos no corrientes	165	1'684.797	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—		
(-) Amortización acumulada	166	216.049	Inventario inicial de productos terminados	520	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	—		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	53'905.722	
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'379.714		
Cuentas por pagar	201	30'599.678	Comisiones en ventas y publicidad	552	—		
Obligaciones por pagar	202	—	Gastos de gestión	553	27'452.600		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'176.356		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	404.908	Impuestos, contribuciones y otros	555	—		
Otros pasivos corrientes	205	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	824.977		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	275.837		
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	—		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Provisiones deducibles	560	—		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'493.721	Otros gastos de administración y ventas	561	20'855.440		
Obligaciones emitidas	213	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	54'964.924	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Pérdida en venta de activos	571	—		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	Pérdida por diferencia de cambio	572	—		
			Otros gastos no operacionales	573	223.037		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	223.037	
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	(1'062.796)
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—		
Reservas	304	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—		
Reexpresión monetaria	306	589.513	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—		
Otros superávits	307	—					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25.649)					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'062.796)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		319					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	551.094
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	—	705	—	706	—	707	—	708
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		
IMP. 738	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. INC. 733	—	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. INC. 743	—	740
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771		
Nombre 800 Carol. de Del-			SALDO A FAVOR			772		
Matr. No. 801 gado 5411			IMPUESTO A PAGAR			773		
Efectivo			Interés por mora			774		
Cheque No. 000775			Multas			775		
S/. 324.090			TOTAL PAGADO			799		
			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
			PACIFICO			S/.		

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 08 - 95

30-001-018701-1
Valor: S/. 324,090**
BANCO DEL PACIFICO
1996/07/10 CAJA:0061 REF:6821300

Exp. 1996