

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 1995 No. A 00083632

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991284850001	02	EXPEDIENTE	69945	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION INTERNACIONAL CORINT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y E. ALBAN				10	NUMERO	11										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	810215										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN PEREZ LOOSE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	90479 368										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales	405	—
Rentas exentas y no gravadas.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—

TOTAL INGRESOS

499 —

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—

TOTAL COSTO DE VENTAS

529 —

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569 —

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581 —

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582 —

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583 —

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584 —

(-) Participación 15% de Trabajadores

585 —

(-) 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 a 589))

590 —

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591 —

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592 —

IMPUESTO UNICO

709 —

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'000.000

TOTAL COSTO DE VENTAS

529 —

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

569 —

GASTOS NO OPERACIONALES

579 —

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579 —

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580 —

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581 —

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582 —

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583 —

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584 —

(-) Participación 15% de Trabajadores

585 —

(-) 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 a 589))

590 —

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591 —

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592 —

IMPUESTO UNICO

709 —

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	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729 —

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO