

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 [6] No. A 00015323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

70381

01	RUC	001288066001	02	EXPEDIENTE	40281-03	03	RAZON SOCIAL	CORPRIDES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	K. 14,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	11	TELEF.	893651	12	FAX	893648	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTORA AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR ORRANTIA BURLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908356371						
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTOR EXTERNO	25	RIJAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	138'465.441
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'510.500	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	9.215
Mercaaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	138'474.657
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'510.500	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	191'079.624	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	506	32'682.107
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	33'183.677	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	6'636.735	Mano de obra directa	509	8'856.500
TOTAL ACTIVO FIJO	189	217'625.566	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	5'260.570
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	7'770.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	194'282.525	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'432.140
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	759.000
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	6'172.150
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	194'282.525	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189)	170	418'419.591	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	15'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'932.467
Provisiones sociales por pagar	203	475.515	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	628.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	30'001.105	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'569.710	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'175.843
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	153'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	74'794.639
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	153'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198'569.710	Otros gastos de administración y ventas	561	559.832
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	80'158.314
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	143'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	328.944
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'142.410	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	328.944
Reexpresión monetaria	306	1'652.339	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'945.062)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'945.062)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	219'849.331	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'945.062)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	418'419.591	(-) 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	(7'945.062)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'945.062)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'750.217
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'750.217

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, PUESTOS SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-	749	-	
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 autor								(-) Impuestos pagados	771	-
Nombre: 800								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No.								Multas	775	-
Banco								TOTAL PAGADO	789	-
Notas de Crédito (cantidad)										
S/.										