

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00043146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991288244001	02	EXPEDIENTE	70403	03	RAZON SOCIAL:	CORDOVEZ INTERNACIONAL S.A. INTERCORDOVEZ							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560887	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA, IMPORTACION MAQUINARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZAIRA COELLO DE MACIAS	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906325345									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'173.410	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	---	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	---
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	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'173.410	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, 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	1'009.555.303	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	196.931	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.009'752.234	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.010'925.644	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	---
Cuentas por pagar	201	111.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---		
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111.400	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	933'333.100	Intereses y comisiones	559	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	933'333.100	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	933'444.500	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	(3'750.000)	Otros gastos no operacionales	573	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'078.019	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Reexpresión monetaria	306	153.125	(+) 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 (580+581+582-583)	584	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'481.144	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.010'925.644					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. ING.	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 ZAIRA COELLO DE MACIAS		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador CAROLINA RENDON		SALDO A FAVOR		772	---
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Efectivo		Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.000	S/.		S/.		