

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00004354

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.	560897	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA, IMPORTACION MAQUINARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZAIRA COELLO DE MACIAS			17	CED. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0906325345												
18	PERSONAL COLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

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	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	179'378.545	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		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	---
Impuestos anticipados	112	1'836.046	Compra de productos terminados	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	181'214.591	(-) Inventario final de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	Costo obra directa	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra directa	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de insumos, maquin., equip., y edif.	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	303.700	Mantenimiento y reparaciones	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(125.631)	Inventario inicial de productos en proceso	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	178.069	(-) Inventario final de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'392.660	Inventario inicial de productos terminados	519	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'811.618
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.163
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	5'871.781
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183'138.568	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(5'871.781)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'814.576
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(874.127)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'871.781)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'057.205)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181'392.660	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'392.660	(-) 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+586+589)	590	(3'057.205)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'057.205)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'795.566	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'795.566	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	(3'057.205)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'057.205)

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. 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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1'836.046
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	1'836.046
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	779	---

Firma del representante legal: **ZAIRA COELLO VILLON**
 Firma del contador: **C. RONQUELLO**
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **13 FEB. 1997**
CAJA 010-007