

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 199 7 **No. A00003313**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	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	Ciudad	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 CONTABLE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZAIRA COELLO DE MACTAS				17	CED. DE IDENTIFICACION O IDENTIFICACION	0906325345							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ASISTENTE EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27.926	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	176'428.545	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	
Academias en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3'631.612	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180'088.083	(-) 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 fra.	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	---	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	394.506	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	(241.658)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	152.848	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'240.931	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	324.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en venta y publicidad	532	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de transporte	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, telefonía, télex y fax	534	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	324.000	Impuestos y contribuciones	535	787.482	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de capital	536	60.403	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inversiones	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	635.451	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	27.575	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1'510.911	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia 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	185'190.776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(1'510.911)	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	635.451	
Otros superávits	307	---	Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'762.934)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'510.911)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(875.460)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'916.931	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180'240.931	(-) 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+589)	590	(875.460)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(875.460)	
			IMPUESTO UNICO	599	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'766.093		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'766.093		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	---	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---	
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	3'631.612
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: 800 C. RONQUILLO								SALDO A PAGAR	772	3'631.612
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo								Interés por mora	774	---
Cheque No.								Multas	775	---
Banco								TOTAL PAGADO	776	---
Notas de Crédito (cantidad)										