

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055231

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991295933001 02 EXPEDIENTE 706649403 RAZON SOCIAL: CORDECIT S.A. 70.664

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 390 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 09 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE TUNGURAHUA 10 NUMERO 600 11 TELEF. 452693 12 FAX 452691

13 ACTIVIDAD ECONOMICA EDUCATIVA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93105 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE LAYANA CHANCAY 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903496412

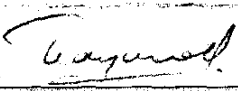
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	6'266.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-		
Inversiones financieras temporales	102	89'200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	102'600.000	Dividendos percibidos	405	-0-		
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-		
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	8'160.461		
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	8'160.461		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-		
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	198'066.099	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	302'504.268	Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'644.598	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	330'148.866	Mano de obra indirecta	511	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	4'078.740	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-		
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'078.740	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	532'293.705	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Cuentas por pagar	201	8'319.977	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	1'401.248	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'282.333		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'385.168		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	2'290.645		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'686.826		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'724.225	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'030.231		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'645.660		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'320.863		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	28'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	496.400		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	542'400.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	57'817.326		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(49'656.862)		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(49'656.862)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	520'743.138	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	532'293.705	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(6'936.392)		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-0-		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(56'593.253)		
			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
			1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	-0-
			80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	-0-
			Valor anticipo ((701+702)-771)			703	-0-
			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			20 MAR 1995	
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO	
			704 -0-			705	
			706 -0-			709 -0-	
			F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
			IMP. 730 -0-			EJER. IMP. 731 -0-	
			IMP. 740 -0-			EJER. IMP. 741 -0-	
			REEXP. MON. -0-			EJER. IMP. 751 -0-	
			770 -0-			771 -0-	
			772 -0-			773 -0-	
			774 -0-			775 -0-	
			776 -0-			777 -0-	
			778 -0-			779 -0-	
			780 -0-			781 -0-	
			782 -0-			783 -0-	
			784 -0-			785 -0-	
			786 -0-			787 -0-	
			788 -0-			789 -0-	
			790 -0-			791 -0-	
			792 -0-			793 -0-	
			794 -0-			795 -0-	
			796 -0-			797 -0-	
			798 -0-			799 -0-	
			800 -0-			801 -0-	
			802 -0-			803 -0-	
			804 -0-			805 -0-	
			806 -0-			807 -0-	
			808 -0-			809 -0-	
			810 -0-			811 -0-	
			812 -0-			813 -0-	
			814 -0-			815 -0-	
			816 -0-			817 -0-	
			818 -0-			819 -0-	
			820 -0-			821 -0-	
			822 -0-			823 -0-	
			824 -0-			825 -0-	
			826 -0-			827 -0-	
			828 -0-			829 -0-	
			830 -0-			831 -0-	
			832 -0-			833 -0-	
			834 -0-			835 -0-	
			836 -0-			837 -0-	
			838 -0-			839 -0-	
			840 -0-			841 -0-	
			842 -0-			843 -0-	
			844 -0-			845 -0-	
			846 -0-			847 -0-	
			848 -0-			849 -0-	
			850 -0-			851 -0-	
			852 -0-			853 -0-	
			854 -0-			855 -0-	
			856 -0-			857 -0-	
			858 -0-			859 -0-	
			860 -0-			861 -0-	
			862 -0-			863 -0-	
			864 -0-			865 -0-	
			866 -0-			867 -0-	
			868 -0-			869 -0-	
			870 -0-			871 -0-	
			872 -0-			873 -0-	
			874 -0-			875 -0-	
			876 -0-			877 -0-	
			878 -0-			879 -0-	
			880 -0-			881 -0-	
			882 -0-			883 -0-	
			884 -0-			885 -0-	
			886 -0-			887 -0-	
			888 -0-			889 -0-	
			890 -0-			891 -0-	
			892 -0-			893 -0-	
			894 -0-			895 -0-	
			896 -0-			897 -0-	
			898 -0-			899 -0-	
			900 -0-			901 -0-	
			902 -0-			903 -0-	
			904 -0-			905 -0-	
			906 -0-			907 -0-	
			908 -0-			909 -0-	
			910 -0-			911 -0-	
			912 -0-			913 -0-	
			914 -0-			915 -0-	
			916 -0-			917 -0-	
			918 -0-			919 -0-	
			920 -0-			921 -0-	
			922 -0-			923 -0-	
			924 -0-			925 -0-	
			926 -0-			927 -0-	
			928 -0-			929 -0-	
			930 -0-			931 -0-	
			932 -0-			933 -0-	
			934 -0-			935 -0-	
			936 -0-			937 -0-	
			938 -0-			939 -0-	
			940 -0-			941 -0-	
			942 -0-			943 -0-	
			944 -0-			945 -0-	
			946 -0-			947 -0-	
			948 -0-			949 -0-	
			950 -0-			951 -0-	
			952 -0-			953 -0-	
			954 -0-			955 -0-	
			956 -0-			957 -0-	
			958 -0-			959 -0-	
			960 -0-			961 -0-	
			962 -0-			963 -0-	
			964 -0-			965 -0-	
			966 -0-			967 -0-	
			968 -0-			969 -0-	
			970 -0-			971 -0-	
			972 -0-			973 -0-	
			974 -0-			975 -0-	
			976 -0-			977 -0-	
			978 -0-			979 -0-	
			980 -0-			981 -0-	
			982 -0-			983 -0-	
			984 -0-			985 -0-	
			986 -0-			987 -0-	
			988 -0-			989 -0-	
			990 -0-			991 -0-	
			992 -0-			993 -0-	
			994 -0-			995 -0-	
			996 -0-			997 -0-	
			998 -0-			999 -0-	
			999 -0-			1000 -0-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.

REGISTRO DE

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)		580	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Ganancia (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(50'593.253)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HEREN	20 MAR 1996	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705		706	-0-	708	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731		-0-	FECH. ING. 733	-0-	735
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741		-0-	FECH. ING. 743	-0-	745
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751					755
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del D.L. 1790)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
				SALDO A FAVOR		772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
				Interés por mora		774	-0-
Firma del representante legal				Firma del contador		Multas	
		Nombre	800	ELSA MINO		775	
		Matr. No.	801	10.740		776	
Efectivo				Cheque No.		-0-	Banco
S/.		-0-	S/.	-0-	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	
				-0-	-0-	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-005556-1

Exp. 1995

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/26 CAJA:0081 REF:5633800