

REPÚBLICA 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 1996 No. A 00056833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991295534001	02	EXPEDIENTE	70699	03	RAZON SOCIAL	CORNESA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS		10	NUMERO	601	11	TELEF.	282736	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA MERCAD.E IMPORT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA FAGGIONI ALZEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921178										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	319.153	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30.053.550
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.342.197
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.859.989	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.250.000	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	1.321.095
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15.188.895	TOTAL INGRESOS	499	35.716.842
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	48.049.812	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	12.318.283	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31.827.249
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	379.080
Impuestos anticipados	112	113.492	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	15.188.895
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.049.812	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.049.812	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.017.434
Cuentas por pagar	201	14.448.024	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	9.393.584	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.628.428
Provisiones sociales por pagar	203	205.312	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	639.483	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	958.953
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.686.403	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	16.053.113	Intereses y comisiones	559	8.334.253
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.175.550
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.053.113	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.097.184
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.739.516	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	4.082	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.602.222
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(627.703)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.602.222
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.933.917	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	690.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.310.296	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.049.812	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.911.889
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	977.972
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	2.933.917

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	-	-	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)									
Firma del representante legal						Firma del contador			
Nombre						Ing. B. Jrmillo			
Matr. No.						801 1448			
Efectivo						Cheque No. 000156			
S/.						S/.			
-						393.033			
Banco						PACIFICO			
Notas de Crédito (cantidad)						S/.			
-						-			