

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - 66
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991299963001	02	EXPEDIENTE	052146	03	RAZON SOCIAL:	CORRAL S.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	PICHINCHA				10	NUMERO	307	11	TELEF.	566100	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	Nombre del representante legal:	INGENIERO FERNANDO NEGRET				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907866255					
18	VALOR	20	INSECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROBACION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Gaja, bancos	101	5'000.000		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		409	---
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		---
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502		---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) 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		---
Autóviles	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	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		---
Gastos de organización y constitución	162	900.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		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	(18.000)		Inventario inicial de productos en proceso	518		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	882.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'882.000		Inventario inicial de productos terminados	520		---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		---
Cuentas por pagar	201	---		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	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		---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		18.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	900.000		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	900.000		Otros gastos de administración y ventas	561		---
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	900.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		18.000
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	306.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(18.000)
Reexpresión monetaria	306	(306.500)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		---
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18.000)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(18.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'982.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'882.000		(-) 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-(586+587+588))	590		(18.000)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(18.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
---				---				---				---							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---										
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---										
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---					759	---										
Datos 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	---									
								(-) Anticipos pagados	770	---									
								(-) Impuestos retenidos	771	---									
								SALDO A FAVOR	772	---									
								IMPUESTO A PAGAR	773	---									
								Interés por mora	774	---									
								Impuesto a la renta	775	---									
								Impuesto a la renta	776	---									
								Impuesto a la renta	777	---									
								Impuesto a la renta	778	---									
								Impuesto a la renta	779	---									
								Impuesto a la renta	780	---									
								Impuesto a la renta	781	---									
								Impuesto a la renta	782	---									
								Impuesto a la renta	783	---									
								Impuesto a la renta	784	---									
								Impuesto a la renta	785	---									
								Impuesto a la renta	786	---									
								Impuesto a la renta	787	---									
								Impuesto a la renta	788	---									
								Impuesto a la renta	789	---									
								Impuesto a la renta	790	---									
								Impuesto a la renta	791	---									
								Impuesto a la renta	792	---									
								Impuesto a la renta	793	---									
								Impuesto a la renta	794	---									
								Impuesto a la renta	795	---									
								Impuesto a la renta	796	---									
								Impuesto a la renta	797	---									
								Impuesto a la renta	798	---									
								Impuesto a la renta	799	---									
								Impuesto a la renta	800	---									
								Impuesto a la renta	801	---									
								Impuesto a la renta	802	---									
								Impuesto a la renta	803	---									
								Impuesto a la renta	804	---									
								Impuesto a la renta	805	---									
								Impuesto a la renta	806	---									
								Impuesto a la renta	807	---									
								Impuesto a la renta	808	---									
								Impuesto a la renta	809	---									
								Impuesto a la renta	810	---									
								Impuesto a la renta	811	---									
								Impuesto a la renta	812	---									
								Impuesto a la renta	813	---									
								Impuesto a la renta	814	---									
								Impuesto a la renta	815	---									