

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A-00008512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303774001	02	EXPEDIENTE	71242	03	RAZON SOCIAL	CORPOQUIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA				10	NUMERO	LC.57	11	TELEF.	201650	12	FAX	200630	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50042	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN VELASQUEZ CARDENAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201804257							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	447.894		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'919.325	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'501.126		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	22'473.684		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	4.007
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	44'923.332	

B) ESTADO DE SITUACION				C) ESTADO DE RESULTADOS			
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'023.906		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'446.610		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	600.000		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	600.000		Otros gastos de fabricación	517	-	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas por pagar	201	1'204.038		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	14'487.769		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'373.910		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	16'131.250		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'196.976		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'225.406	

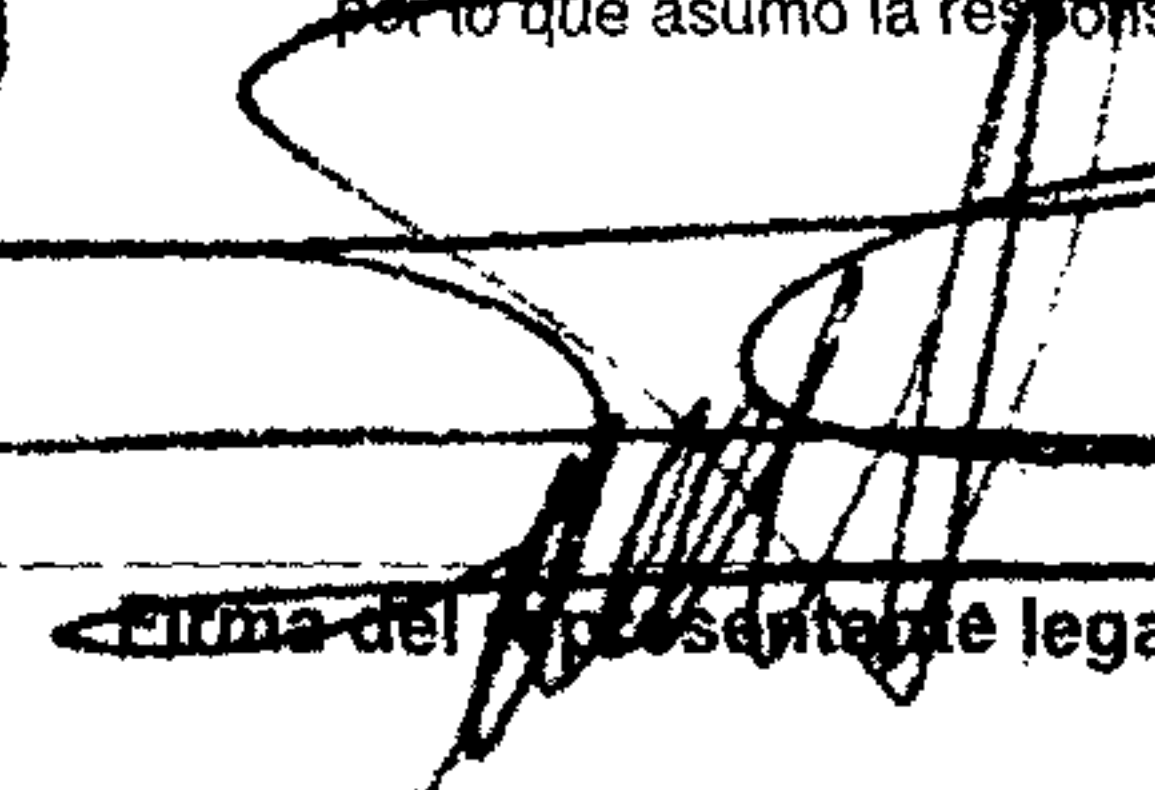
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'651.727	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	314.881	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	103.727	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'196.976		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Intereses y comisiones	559	3'173.959	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Provisiones deducibles	560	-	
Reservas	304	246.969		Otros gastos de administración y ventas	561	13'520.389	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'345.259		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'190.089	
Reexpresión monetaria	306	(3'345.259)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'222.722		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'379.943		Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'349.634		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'046.610		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'733.243	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	235.216		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	634.651		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'733.243	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	559.986	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'173.257	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	793.314	

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	-	
				(-) Anticipos	770	-	
				(-) Impuestos percibidos	771	1'046.858	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	253.544	
Nombre 800 DAVID MERCHAN				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Matr. No. 801 0.21537				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo BANCO Cheque No. 308-004-001189-1				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 308-004-001189-1				S/.			