

71.242

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. A00034064**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0921303774001	02	EXPEDIENTE	71242	03	RAZON SOCIAL	CORPOQUIL S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
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	SUSANA RODRIGUEZ VEAS				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908142094							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUMENTO ENTRENADO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'846.522	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	146'253.957	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'447.076	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	45'325.836	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	525.295
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	146'779.252	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'256.951	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'413.463	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'239.948	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	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 fra.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	400.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'639.948	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	32'596.203	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	15'099.237	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'502.916	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'736.239
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'407.452
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'198.411	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'730.446
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	988.783
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'198.411	Intereses y comisiones	559	30'787.666

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	62'769.861
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	124'620.447
Reservas	304	434.963	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'229.317	Pérdida por pérdida de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(7'290.532)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'067.987	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'158.805
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'491.437	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'639.948	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	729.532	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	22'158.805
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'413.592	(-) Participación 15% de trabajadores	584	3'323.821
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	18'834.984
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'766.997
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'067.987

IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
	709	-		709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

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		800			
Matr. No.		801		7.21537	
Efectivo		Cheque No.		801377	
Si.		Si.		740.638	
		Banco		PACIFIC	
		Notas de Crédito (cantidad)			