

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 199 **4** No. A00042278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128748500 1	02	EXERCENTE	715619	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION DE PATRIMONIO ANDINO CORPINA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURSA	GUAYAQUIL	09	CALLE	TUNGURAHUA 822 Y 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	325-428	12	FAX	325-428
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS FINANCIEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GENARO CUBILLO ESPARZA	17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903938330	18	PERSONAL SUJETO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAE	-

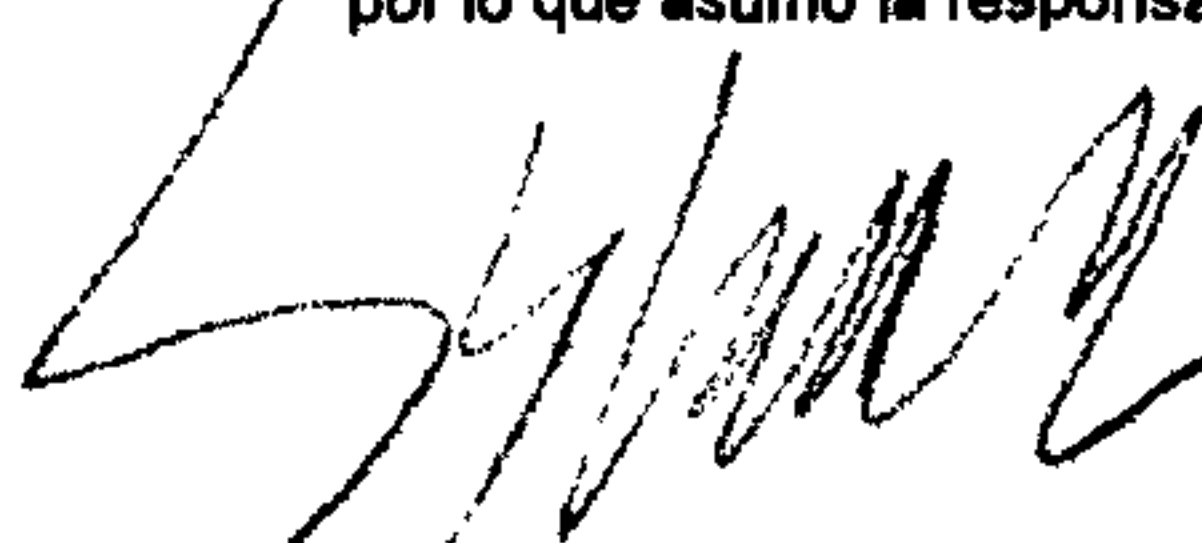
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	
119		499	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importación de materia prima	507
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-) Inventario final de materia prima	508
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra directa	509
Gastos de investigación exploración y otros	163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Aportaciones en asociaciones	164	Mano de obra indirecta	511
Otros activos no corrientes	165	Suministros y materiales	512
(-) Amortización acumulada	166	Seguros de incendios, maquin. equip. y edif.	513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Aportes IESS	514
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Mantenimiento reparaciones	515
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua, teléfono	516
Cuentas por pagar	201	Otros gastos de explotación	517
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos en proceso	518
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Inventario inicial de productos terminados	520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros pasivos corrientes	206	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Comisiones en ventas y publicidad	532
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Gastos de gestión	533
Obligaciones emitidas	213	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
Otros pasivos a largo plazo	214	Impuestos, contribuciones y otros	535
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Capital suscrito y/o asignado	301	Intereses y comisiones	539
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Provisiones deducibles	540
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos de administración y ventas	541
Reservas	304	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549
Reserva por revalorización del patrimonio	305	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306	Pérdida en venta de activos	571
Otros superávits	307	Pérdida por diferencia de cambio	572
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549-579)	580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre				800 MARIA SALTOS			
Matr. No.				801 14417			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

