

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SISTEMA 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. A00072304**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

00911576400	02	EXPEDIENTE	7222003	RAZON SOCIAL	CORCELSA S.A.			
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
C.C. EL TERMINAL BLOQUE F LOCAL 2		10	NUMERO	62N	11	TELEF.	297530	12
IMPORTACION Y EXPORTACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO. CONTINENTE	388	
REPRESENTANTE LEGAL		LUIS FERNANDO AMADOR LEON		17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090583544-3		
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja Bancos	101	1159'847.978	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3537'337.645	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2377'489.667	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(7'176.696)	
Otros créditos por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'548.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	599'043.744	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>3531'708.949</b>	
Provisiones en tránsito	110	1443'016.315	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	282'284.921	
Insumos anticipados	112	859.858	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	3255'052.724	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>5580'257.562</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	(599'043.744)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'935.367	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	22'471.750	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>34'935.367</b>	Mano de obra indirecta	511	143'197.592	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	55'506.810	
Cuentas, dep. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	580.000	
Gastos de organización y constitución	162	-	AGUAS, IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	56'877.679	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'852.848	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	93'422.031	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	179	<b>5615'192.929</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	944'702.291	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>3315'203.611</b>	
Deudas por pagar	202	4585'514.992	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'615.992	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'500.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'249.613	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'600.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'050.000	
Otros pasivos corrientes	206	66'624.953	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'578.957	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>5606'707.841</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	40'050.616	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	229	<b>5606'707.841</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>163'779.573</b>	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	43'072.773	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4'528.862	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>47'601.635</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>5'125.130</b>	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	3'485.088	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>5'125.130</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>8'485.088</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(768.770)	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO (320 + 319)</b>	320	<b>5615'192.929</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4'356.360
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>871.272</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'485.088

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				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	-
IMP. 750	-	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	700	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	710	-	
		(-) Impuestos retenidos	711	859.858	
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	712	-	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	713	<b>11.414</b>	
Nombre	800	JOSE PERDOMO	Interés por mora	714	4.000
Matr. No.	801	0.22205	Multas	715	2.055
Electivo	Cheque No.	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	719	<b>17.469</b>
Si. 17.469	Si. -				