DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
## DIRECCION GENERAL DE RENTAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00035228

A) 72322 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0991314121001 | 02 | EXPEDIENTE 902153 | 03 | RAZON SOCIAL: CORMORANTUR S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | | | | | |
| 09 | CALLE ESMERALDAS | | | | | 10 | NUMERO 911 | 11 | TELEF.: 365-772 | 12 | FAX 288-994 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO NAVIERO-ACT. TURISMO | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 71912 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 71919 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CHAUCA BALLESTEROS CAMILO | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1704875945 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION ----- | 21 | ADMINISTRACION ---- | 22 | PRODUCCION ---- | 23 | OTROS --- | 24 | AUDITOR EXTERNO ---- | 25 | R.N.A.E. ---- | | | |

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 122.449 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1.622'584.116 |
| Inventario de materia prima | 106 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | 122'855.184 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 1.745'561.749 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- |
| Vehículos | 153 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | 240'000.000 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 240'000.000 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 1.985'561.749 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 122'855.184 |
| Documentos por pagar | 202 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 122'855.184 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.622'663.680 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 1.622'663.680 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 1.745'518.864 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 240'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- |
| Reservas | 304 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | --- |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 42.885 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 240'042.885 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 1.985'561.749 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | --- |
| Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | --- |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 98.704 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 98.704 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | --- |
| Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Compras de materia prima | 506 | --- |
| Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Mano de obra directa | 509 | --- |
| Depreciación maquinarias, equip. y edif. de fabr. | 510 | --- |
| Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Suministros y materiales | 512 | --- |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif. | 513 | --- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | --- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Gastos de gestión | 553 | --- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | --- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | --- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | --- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Intereses y comisiones | 559 | --- |
| Provisiones deducibles | 560 | --- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | --- |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | --- |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 55.819 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 55.819 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 42.885 |
| (+) 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 | 42.885 |
| (-) 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 a 589))** | 590 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 42.885 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 10.721 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | ------ | 705 | ------ | 706 | ------ | 709 ------ |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | --- | EJER. IMP. | 731 | --- | No. TRAM. | 732 | --- | FECH. ING. | 733 | --- |
| IMP. | 740 | --- | EJER. IMP. | 741 | --- | No. TRAM. | 742 | --- | FECH. ING. | 743 | --- |
| IMP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 10.721 |
| | 739 | --- |
| | 749 | --- |
| | 759 | --- |
| **(-) TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | 10.721 |
| **Interés por mora** | 774 | 10.721 |
| **Multas** | 775 | 10.721 |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | 32.163 |

FIRMAS Y PAGOS

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 E. MONTENEGRO

Matr. No. 801 17746

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 32.163 | S/. --- | ---- | S/. --- |

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

NO. 1001

Banco del Pichincha CAJERO 10 - 08