

**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 1997 No. A00006046**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099132727400	02	EXPEDIENTE	73433	03	RAZON SOCIAL	CORPEXIM S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luque y Lorenzo de Garaicoa				10	NUMERO	908	11	TELEF.	51016012	FAX	518843					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio Discoteca-Restaurante				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6310515	TIPO CONTRIBUYENTE 388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jacqueline Calle Ayala				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091205504-3										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	56'986.376	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41'767.226	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8'960.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	41'767.226	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Insumos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	24'376.308
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	65'946.376	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'000.000	Compras de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'800.000	Importaciones de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(5'610.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	41'190.000	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	150.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos operacionales	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(45.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	105.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	107'241.376	Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	2'376.589	522	24'376.308	
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'500.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'376.589	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	556	4'108.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'300.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	98'300.000	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	100'676.589	Otros gastos de administración y ventas	561	0
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	15'008.800

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'382.118
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'564.787)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'382.118
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'564.787	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	107'241.376	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	2'382.118
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	0	705	0	706	0
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	0	

FIRMAS Y PAGOS					
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH ING. 743	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre			Interés por mora		
Matr. No.			Multas		
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Cheque No.			Banco		
Notas de Crédito (cantidad)			S/.		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Jacqueline Calle Ayala*

Firma del contador: *Carlos S. Contreras*

Nombre: **C. Contreras**

Matr. No.: **800 0.9089**

Efectivo: **0**

Cheque No.: **0**

Banco: **0**

Notas de Crédito (cantidad): **0**

S/.