

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00002969

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NUM. IDENTIFICACION	099132727400	02	EXERCICIO	7343303	03	RACIONAL	CORPEXIM S.A.
04	CIUDAD	GUAYAS	05	COD. CIUDAD	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	LUQUE Y LORENZO DE GARICOA	08	NUMERO	910	09	TELEFONO	
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISCOTECA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	4901	12	NUM. CONTRIBUYENTE	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JACQUELINE CALLE AYALA DE TAPIA	14	COD. DE CATEGORIA O EMPLAZAMIENTO		15	NUM. IDENTIFICACION	091205504-3
16	07	08	09	10	11	12	13	14
17	18	19	20	21	22	23	24	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44'600.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	128'294.000
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	-	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	24'016.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	45'220.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>152'310.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'000.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	114'187.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>89'820.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	45'220.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'800.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'040.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>38'760.000</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'986.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip.,	513	-
Gastos de organización y constitución	162	150.000	Aportes IESS y beneficios	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'900.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	9'600.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	60.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	168	<b>90.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)</b>	170	<b>128'670.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	36'314.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>95'453.000</b>
Documentos por pagar	202	19'803.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'174.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'900.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>59'291.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'990.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'130.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	36'846.250	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	368.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'505.000	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>50'351.250</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	3'956.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>109'642.250</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	562	<b>53'144.000</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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'400.738	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>3'713.000</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	986.700
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'627.012	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>2'726.300</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	312	<b>19'027.750</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	556.950
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)</b>	320	<b>128'670.000</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	--	(-) 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 CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>542.338</b>			

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>542.338</b>
Impuesto por otros	774	72.467
Mora	775	35.540
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	<b>650.345</b>
Notas de Crédito	780	-

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: **C. CONTRERAS**  
 Matr. No.: **001 0.90.89**  
 Efectivo: **Si. 650,345**  
 Cheque No.: **--**