

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**
PERIODO FISCAL 1996 No. A 00005629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PAR.	0991327327001	02	EXPEDIENTE	73543-95	03	RAZON SOCIAL:	CPIPERVI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DIR. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAH BORTA LO							10	NUMERO	57	11	TELEF.	201650	12	FAK	200630	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION, EVALUACION DE SERVICIOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ROSAS COELLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090899866-9							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	46	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL.	-

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	53.927
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'339.414
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	32'736.243
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	3'206.931
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'335.515

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

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	49'335.515

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	35'959.344
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'197.731
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'804.285
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'961.361

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'951.361

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	28.380
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'084.764
Reexpresión monetaria	306	(2'084.764)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	255.415
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	5'090.359
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'374.154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'335.515

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	327.902
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'357.429
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

101		102
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES	

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	DAVID TIERC
Matr. No.	801	0.21537

Effective

Cheque No. _____

2.

BANCO DEL PACIFIC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Forma de Crédito (cantidad)																																																																																																			

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	37.840
(-) Impuestos retenidos	771	3.169.091
SALDO A FAVOR	772	1.510.145
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Impuesto de timbre	775	-
TOTAL PAGADO	780	-