

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00075563**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099133851900	02	EXPEDIENTE	73886-95	RAZON SOCIAL:		CORNISACORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON					10	NUMERO	100	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO CORONEL JONES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906336292									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-			
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	-	-	Ingresos no operacionales	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	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-	-			
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-			
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-			
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia	505	-	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	147.000.000	-	Compras de materia	506	-	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-			
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-			
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra	509	-	-			
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fá.	510	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>147.000.000</b>	-	Mano de obra in	511	-	-			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materia	512	-	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-			
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>147.000.000</b>	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-			
Cuentas por pagar	201	142.000.000	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	-			
Documentos por pagar	202	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	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	-	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>142.000.000</b>	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				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>	<b>219</b>	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>142.000.000</b>	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-	-			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
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 diferencias de cambio	572	-	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-			
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-	-			
Reexpresión monetaria	306	(2.250.000)	-	(+) 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	-	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.000.000</b>	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>147.000.000</b>	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-	-			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				IMPUESTO UNICO						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMPUESTO UNICO				729						
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>FIRMAS Y PAGOS</b>						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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	-	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-	-
Nombre 800 C. ESPINOZA				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-	-
Matr. No. 801 0.9720				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-	-
Efectivo				Interés por mora				774	-	-
Cheque No.				Multas				775	-	-
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-	-
Notas de Crédito (cantidad)				S/. 29/NOV/1999				-	-	-

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

**F) 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	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	-	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-	-
Nombre 800 C. ESPINOZA				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-	-
Matr. No. 801 0.9720				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-	-
Efectivo				Interés por mora				774	-	-
Cheque No.				Multas				775	-	-
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-	-
Notas de Crédito (cantidad)				S/. 29/NOV/1999				-	-	-