

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. A00022859

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----|--------------------|-----|---|-----------------|-----------|--|
| 01 | RUC | 0991346899001 | 02 | EXPEDIENTE | 74378 | 03 | RAZON SOCIAL | CORCELINA S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COO. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COO. CANTON | 090 | 08 | CUIDAD | Guayaquil | |
| 09 | CALLE | Garcia Aviles | | | | 10 | NUMERO | 418 | 11 | TELEF. | | 12 | FAX | - | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Importacion Compraventa | | | | 14 | COO. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sra. Marianella Mantilla Guizo | | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0911976546 | | | | | | | |
| 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | | 101 | 400.867 | | Ventas gravadas con I.V.A. | | 401 | 464'160.389 | | | | | | | |
| 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 | | 405 | Dividendos percibidos | | 405 | | - | | | |
| Inventario de materia prima | | 106 | - | | | | 406 | Rentas exentas y no gravad. | | 406 | | - | | | |
| Inventario de productos en proceso | | 107 | - | | 407 | Rentas con impuesto único | | 407 | | - | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | | 108 | - | | 408 | Otras rentas | | 408 | | - | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | 109 | 549'048.330 | | TOTAL INGRESOS | | 499 | 464'160.389 | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | | 110 | 935.100 | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | 501 | 695'667.206 | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | | 112 | 30'647.542 | | Compra de productos terminados | | 502 | 178'510.816 | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | 113 | - | | Importaciones de productos terminados | | 503 | - | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119 | 581'031.839 | | (-) Inventario final de productos terminados | | 504 | 477'641.000 | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | 151 | - | | Inventario inicial de materia prima | | 505 | - | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | 152 | - | | Compras de materia prima | | 506 | - | | | | | | | |
| Vehículos | | 153 | - | | Importaciones de materia prima | | 507 | - | | | | | | | |
| Otros activos fijos | | 154 | - | | (-) Inventario final de materia prima | | 508 | - | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | | 155 | - | | Mano de obra directa | | 509 | - | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 159 | - | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | 510 | - | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | 161 | - | | Suministros y materiales | | 512 | - | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | | 162 | 1'299.000 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | 513 | - | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | | 163 | - | | Aportes IESS y beneficios sociales | | 514 | - | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | | 164 | - | | Mantenimiento y reparaciones | | 515 | - | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | | 165 | - | | Energía, agua y teléfono | | 516 | - | | | | | | | |
| Amortización acumulada | | 166 | 129.900 | | Otros gastos de administración | | 517 | - | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 169 | 1'169.100 | | Inventario inicial de productos en proceso | | 518 | - | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | 170 | 582'200.939 | | (-) Inventario final de productos en proceso | | 519 | - | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| Cuentas por pagar | | 201 | 313'141.178 | | Inventario inicial de productos terminados | | 520 | - | | | | | | | |
| Documentos por pagar | | 202 | 408.168 | | (-) Inventario final de productos terminados | | 521 | - | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | 203 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 629 | 394'537.022 | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | 204 | 357.500 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | 205 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 551 | 17'685.000 | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | | 208 | 190'000.000 | | Comisiones en ventas y publicidad | | 552 | 37'131.000 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | 503'603.844 | | Gastos de gestión | | 553 | - | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | 211 | - | | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | | 554 | 12'000.000 | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | 212 | - | | Impuestos, contribuciones y tasas | | 555 | 8.036 | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | | 213 | - | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 556 | 100.000 | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | 214 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 557 | - | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 219 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | 558 | - | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | 220 | 503'603.844 | | Intereses y comisiones | | 559 | - | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 301 | 5'000.000 | | Otros gastos de administración y ventas | | 561 | 316.000 | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | | 302 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | 569 | 67'240.036 | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | 303 | - | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | |
| Reservas | | 304 | - | | Pérdida en venta de activos | | 571 | - | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 305 | 1'495.000 | | Pérdida por diferencia de cambio | | 572 | - | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | 306 | 70'181.430 | | Otros gastos no operacionales | | 573 | - | | | | | | | |
| Otros superávits | | 307 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | - | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 308 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 580 | 2'383.331 | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | 309 | 1'620.665 | | (+/-) Gastos no deducibles (en el país) | | 581 | - | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | 78'297.095 | | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) | | 582 | - | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | 320 | 582'200.939 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | 583 | - | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 701 | 5'515.534 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | 584 | 2'383.31 | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 702 | - | | (-) Participación 15% de trabajadores | | 585 | 357.500 | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | | 703 | 5'515.534 | | (-) 85% Dividendos percibidos | | 586 | - | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | (- 85% Rentas con impuesto único) | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 | - | | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 705 | - | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | 589 | - | | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 706 | - | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | | 590 | 2'025.831 | | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 707 | - | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | 405.166 | | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 708 | - | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | 1'620.665 | | | | | | | |
| F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | IMPUESTO UNICO | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 709 | - | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | 405.166 | | | | | | | |
| G) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | REEXP. MON. | | | |
| 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 | | | |
| CORCELINA S.A. | | | | | | | | | | | | 760 | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| Firma del contador | | | | | | | | | | | | 770 | | | |
| Nombre 800 Bernabe Fausto | | | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| Matr. No. 801 3225 | | | | | | | | | | | | 771 | | | |
| Efectivo | | | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| Cheque No. | | | | | | | | | | | | 772 | | | |
| Banco | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | | | 773 | | | |
| S/. 405.166 | | | | | | | | | | | | Interés por mora | | | |
| S/. | | | | | | | | | | | | 774 | | | |
| S/. | | | | | | | | | | | | Multas | | | |
| S/. | | | | | | | | | | | | 775 | | | |
| S/. | | | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| S/. | | | | | | | | | | | | 799 | | | |
| S/. | | | | | | | | | | | | 405.166 | | | |