

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019002**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099134689001	02	EXPEDIENTE	74378	03	RAZON SOCIAL	Corpeolina S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	García Avilés		10	NUMERO	415	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importaciones		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lia Mariánella Mantilla Quite				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911976546							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	67.097	Ventas gravadas con I.V.A.	401	142'075.850	
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 almacen	109	622'355.898	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>142'075.850</b>	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	549'983.430	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	28'581.032	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>651'004.027</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	429'210.964	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	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 directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	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	1'883.350	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	318.255	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1'565.295</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>652'569.322</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	197'377.867	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>120'772.466</b>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'033.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	464.750	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'857.367	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	658.395	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>198'501.012</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	467.446	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	180'125.000	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>	219	<b>180'125.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	3'717.040	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>378'626.012</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>18'205.083</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	182.066	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	264'691.089	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>3'098.331</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	2'114.869	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'975.186	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>3'098.331</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>273'943.310</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	464.750	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>652'569.322</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)</b>	590	<b>2'633.581</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>658.395</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>1'975.186</b>	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
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	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)</b>	590	<b>2'633.581</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>658.395</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>1'975.186</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709	-	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>658.395</b>			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
EXP. 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	-
CORPEOLINA S.A. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	5'315.534
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador Nombre: 800 <b>Lernabe Faustino</b> Matr. No.: 801 <b>3726</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>4'857.139</b>
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-