

REPÚBLICA 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
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00032233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913551380	02	EMPRESA	74-576	03	NOMBRE SOCIAL	CORCTMSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COR. GUAYAS	390
08	CALLE	Cula LA TORREZA AZU	10	NUMERO	44	11	TELEFONO	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBJETIVO MULTIPLE	14	COR. ACTIVIDAD ECON.	101	15	TIPO COMERCIAL	102
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELINO MORENO DELGADO	17	COR. DE ORDENAMIENTO O PATRONO	0908135106			
18	FECHA DE EMISION		19	FECHA DE VENCIMIENTO		20	OTROS	
21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS	
24	ADRESA		25	OTROS		26	OTROS	

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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (fines no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	38'105.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	38'105.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	2'000.000	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	(100.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'900.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	40'005.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'955.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emittidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'955.000	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	38'255.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	542	-
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	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-542)	575	-
Reserva monetaria	306	(54.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (575+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	40'005.000	(-) 55% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 55% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (584-591)	592	-

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

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE ALQUILER	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. REC.	733	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. REC.	743	-
IMP. 750	-	IMP. 751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. REC.	753	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 59)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Nombre
Mat. No.	Mat. No.
Identificación	Identificación
Chéque No.	Chéque No.
Moneda	Moneda
Notas de Crédito (cantidad)	Notas de Crédito (cantidad)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	-
(-) Anticipos pagados	735	-
(-) Impuestos retenidos	736	-
SALDO A FAVOR	737	-
IMPUESTO A PAGAR	738	-
Interés por mora	739	-
TOTAL PAGADO	740	-