

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A. 00067489

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                        |    |                |         |            |              |                                |            |                 |                    |          |        |        |  |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----|----------------|---------|------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|--------|--|
| 01               | RUC                            | 009130026001                           | 02 | EXERCICIO      | 7499096 | 03         | RAZON SOCIAL | CORDO S.A.                     |            |                 |                    |          |        |        |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06         | CANTON       | GUAYAS                         | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CUIDAD | GUAYAS |  |
| 09               | CALLE                          | GENERAL CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON |    |                |         |            | 10           | NUMERO                         | 811        | 11              | TELEF              | 56800    | 12     | FAX    |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION Y COMERCIALIZACION         |    |                |         |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | PBB      |        |        |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JAVIER RUIZ ALVAREZ               |    |                |         |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903301216 |                 |                    |          |        |        |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.M.A.E. |        |        |  |

|                                                       |     |               |  |                                                           |                             |            |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |     |               |  | INGRESOS                                                  |                             |            |   |
| Caja, bancos                                          | 101 | 1.250.000     |  | 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                         | -          |   |
| (-) Provision 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 unico   | 407        | - |
| Inventario de suministros y materiales                | 108 | -             |  |                                                           | Otras rentas                | 408        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen      | 109 | -             |  | TOTAL INGRESOS                                            |                             | 499        | - |
| B) Mercaderias en transito                            |     |               |  | 110                                                       | -                           |            |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                  | 111 | -             |  | COSTO DE VENTAS                                           |                             |            |   |
| Impuestos anticipados                                 | 112 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)     | 501                         | -          |   |
| Otros activos corrientes                              | 113 | -             |  | Compra de productos terminados                            | 502                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |     |               |  | 119                                                       | 1.250.000                   |            |   |
| ACTIVO FIJO                                           |     |               |  | Importaciones de productos terminados                     | 503                         | -          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                   | 151 | 19.861.710    |  | (-) Inventario final de productos terminados              | 504                         | -          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos               | 152 | -             |  | Inventario inicial de materia prima                       | 505                         | -          |   |
| Vehiculos                                             | 153 | -             |  | Compras de materia prima                                  | 506                         | -          |   |
| Otros activos fijos                                   | 154 | -             |  | Importaciones de materia prima                            | 507                         | -          |   |
| (-) Depreciacion acumulada                            | 155 | ( 993.086 )   |  | (-) Inventario final de materia prima                     | 508                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |     |               |  | 159                                                       | 18.868.624                  |            |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                 |     |               |  | Mano de obra directa                                      | 509                         | -          |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo     | 161 | -             |  | Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabri       | 510                         | -          |   |
| Gastos de organizacion y constitucion                 | 162 | -             |  | Mano de obra indirecta                                    | 511                         | -          |   |
| Gastos de investigacion exploracion y otros           | 163 | -             |  | Suministros y materiales                                  | 512                         | -          |   |
| Aportaciones en asociaciones                          | 164 | -             |  | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.            | 513                         | -          |   |
| Otros activos no corrientes                           | 165 | -             |  | Aportes IEISS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |   |
| (-) Amortizacion acumulada                            | 166 | -             |  | Mantenimiento y reparaciones                              | 515                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                             |     |               |  | 169                                                       | -                           |            |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                    |     |               |  | 170                                                       | 20.118.624                  |            |   |
| PASIVO CORRIENTE                                      |     |               |  | Mano de obra indirecta                                    | 511                         | -          |   |
| Cuentas por pagar                                     | 201 | 15.322.369    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                     |                             |            |   |
| Documentos por pagar                                  | 202 | -             |  | 529                                                       | -                           |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                        | 203 | -             |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         |                             |            |   |
| Obligaciones IEISS e impuestos                        | 204 | -             |  | Sueldos y salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -          |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.     | 205 | -             |  | Comisiones en ventas y publicidad                         | 552                         | -          |   |
| Otros pasivos corrientes                              | 206 | -             |  | Gastos de gestion                                         | 553                         | -          |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |     |               |  | 209                                                       | 15.322.369                  |            |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                     |     |               |  | Aqua, luz, telefono, telex y fax                          | 554                         | -          |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)          | 211 | -             |  | Impuestos, contribuciones y otros                         | 555                         | 12.976     |   |
| Prestamos de accionistas o casa matriz                | 212 | -             |  | Depreciacion de bienes y amortizaciones                   | 556                         | 764.500    |   |
| Obligaciones emitidas                                 | 213 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                 | 557                         | -          |   |
| Otros pasivos a largo plazo                           | 214 | -             |  | Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio        | 558                         | -          |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                              |     |               |  | 219                                                       | -                           |            |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                          |     |               |  | 220                                                       | 15.322.369                  |            |   |
| PATRIMONIO NETO                                       |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                   |                             |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                         | 301 | 5.000.000     |  | Perdida en venta de activos                               | 571                         | -          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.    | 302 | ( 3.750.000 ) |  | Perdida por diferencias de cambio                         | 572                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.      | 303 | -             |  | Otros gastos no operacionales                             | 573                         | -          |   |
| Reservas                                              | 304 | -             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                             |                             |            |   |
| Reserva por revalorizacion del patrimonio             | 305 | 621.534       |  | 579                                                       | (777.476 )                  |            |   |
| Reexpresion monetaria                                 | 306 | 3.777.389     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)              |                             |            |   |
| Otros superavits                                      | 307 | -             |  | 580                                                       | -                           |            |   |
| Utilidad o perdida acumulada ejers. anteriores        | 308 | ( 25.192 )    |  | (+) Gastos no deducibles con el pais                      | 581                         | -          |   |
| Utilidad o perdida de ejers. de pres. en el ejercicio | 309 | ( 777.476 )   |  | (+) Gastos no deducibles con el exterior                  | 582                         | -          |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                 |     |               |  | 319                                                       | 4.796.255                   |            |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                 |     |               |  | 320                                                       | 20.118.624                  |            |   |
|                                                       |     |               |  | (-) Amortizacion perdidas de anos anteriores              | 583                         | -          |   |
|                                                       |     |               |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                           | 584                         | (777.476 ) |   |
|                                                       |     |               |  | (-) Participacion 15% de Trabajadores                     | 585                         | -          |   |
|                                                       |     |               |  | (-) 85% Dividendos percibidos                             | 586                         | -          |   |
|                                                       |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto unico                         | 587                         | -          |   |
|                                                       |     |               |  | (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas                | 588                         | -          |   |
|                                                       |     |               |  | (-) Remisiones y leyes de fomento                         | 589                         | -          |   |
|                                                       |     |               |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))                        |                             |            |   |
|                                                       |     |               |  | 590                                                       | (777.476 )                  |            |   |
|                                                       |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                           |                             |            |   |
|                                                       |     |               |  | 591                                                       | -                           |            |   |
|                                                       |     |               |  | Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)   |                             |            |   |
|                                                       |     |               |  | 592                                                       | (777.476 )                  |            |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                        |     |   |  |
|--------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1° Total activos netos (1° - Código 170 - deducciones) | 701 | - |  |
| 80° Impuesto a la renta causado (80° - Código 729)     | 702 | - |  |
| Valor anticipo (701 o 702) - 771)                      | 703 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                                      |   |  |                |   |  |               |   |  |  |                                    |   |  |  |  |     |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------------|---|--|---------------|---|--|--|------------------------------------|---|--|--|--|-----|---|--|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                         |   |  |                |   |  |               |   |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |  |  |  | 729 | - |  |
| 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 declaracion son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion en el presente ejercicio. |   |  |                |   |  |               |   |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |  |  |  | 760 | - |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                        |   |  |                |   |  |               |   |  |  | (-) Anticipos percibidos           |   |  |  |  | 770 | - |  |
| Firma del contador                                                                                                                                                   |   |  |                |   |  |               |   |  |  | (-) Impuestos retenidos            |   |  |  |  | 771 | - |  |
| Nombre 800 WILMER SALAZAR                                                                                                                                            |   |  |                |   |  |               |   |  |  | SALDO A PAGAR                      |   |  |  |  | 772 | - |  |
| Matr. No. 801 0.12676                                                                                                                                                |   |  |                |   |  |               |   |  |  | IMPUESTO A PAGAR                   |   |  |  |  | 773 | - |  |
|                                                                                                                                                                      |   |  |                |   |  |               |   |  |  | Interés por mora                   |   |  |  |  | 774 | - |  |
|                                                                                                                                                                      |   |  |                |   |  |               |   |  |  | Multas                             |   |  |  |  | 775 | - |  |
|                                                                                                                                                                      |   |  |                |   |  |               |   |  |  | TOTAL PAGAR                        |   |  |  |  | 779 | - |  |
| Efectivo                                                                                                                                                             |   |  |                |   |  |               |   |  |  | Banco                              |   |  |  |  | -   | - |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                           |   |  |                |   |  |               |   |  |  | Cuentas de Credito (cantidad)      |   |  |  |  | -   | - |  |
| S/.                                                                                                                                                                  |   |  |                |   |  |               |   |  |  | S/.                                |   |  |  |  | -   | - |  |