

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0003546	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991361987001		RAZON SOCIAL CORPRET S. A.		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		1.000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		OTRAS RENTAS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		TOTAL INGRESOS		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		700 COSTO DE VENTAS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.000.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		35.000.000		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		35.000.000		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO		36.000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR		31.000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.000.000		GASTOS DE VIAJES		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		IMPUESTOS DISTRIBUCIONES Y OTROS		-	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION		-	
LOCALES		-		CUENTAS INCOBRABLES Y BASE DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS		-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
TOTAL DEL PASIVO		31.000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
500 PATRIMONIO NETO		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVAS		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
OTROS SUPERAVITS		-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.000.000		(-) UTILIDAD 801 - 802		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		36.000.000		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		-		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
Matr. No. 05934		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
PAGO PREVIO		-		EN EL PAIS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		-		EN EL EXTERIOR		-	
INTERESES POR MORA		-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
MULTAS		5.000		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5.000		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
EFFECTIVO SUQUES		-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
CHEQUE SUQUES		-		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		-	
DEBITO BANCARIO SUQUES		-		IMPUESTO A LA RENTA		-	
NOTA DE CREDITO SUQUES		-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-	
COMPENSACION SUQUES		-		(-) ANTICIPOS		-	
EFFECTIVO DOLARES		-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
CHEQUE DOLARES		-		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		-	
DEBITO BANCARIO DOLARES		-		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		-					
COMPENSACION DOLARES		-					
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	