

REPUBLICA 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 199 **6** **No. B 00039319****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **76160**

01	RUC	0991374299001	02	EXPEDIENTE	76160	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA CORPUSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO y AV.9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	303475	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE					388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										FARINO BAJANA ARTURO RODOLFO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909525925
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499		
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Provisiones deducibles	560	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	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 58)

FIRMAS Y PAGOS		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
				SALDO A FAVOR		772	-0-
IMPUESTO A PAGAR		773	-0-				
Interés por mora		774	-0-				
Multas		775	-0-				
TOTAL PAGADO		799	-0-				
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-	S/. -0-	-0-	BANCO DEL PAGO	S/. -0-			