

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046730

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991375643001	02	7620596	03	CORTILT S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	ILLINWORT D Y PICHINGHA	08	117	09	326212
10	ASESORIA TECNICO ADMINISTRATIVAS	11	83275	12	0
13	VARGAS GRANDA CESAR WASHINGTON			14	0702122235
15	0	16	1	17	0
18	0	19	0	20	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	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	410	0
Depositos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Depositos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
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 fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Aqua, luz, teléfono, télefax y fax	556	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	561	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	562	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Otros gastos de administración y ventas	563	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	564	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	Utilidad Neta (580+584+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) Provisión 15% de trabajadores	585	0
			(-) 5% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 5% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% de rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Convenios y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (591 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596)	594	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	595	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (591 - 591)	596	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. 733	0	738	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. 743	0	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	0
Nombre del contador: ALFONSO COLORADO								(-) Impuestos retenidos	771	0
Matr. No.: 030100								SALDO A FAVOR	772	0
Efectivo: 0								IMPUESTO A PAGAR	773	0
Cheque No.: 0								Interés por mora	774	0
Banco: 0								Multas	775	0
Notas de Crédito (cantidad): 0								TOTAL PAGADO	776	0
Si. 0										0