

REPUBLICA 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. A00033094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099139931300	02	EMPEDIMIENTO	6996-97	RAZON SOCIAL	CORPRIVER S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUEN	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AEROPUERTO SIMON BOLIVAR					10	NÚMERO	--	11	TEL.	290264	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. RELAC. CON EL TRANSPORTE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191915	15		TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										AYALA MONTESDEOCA MERCEDES ROSARIO		17	CED. DE EMISIÓN O PASAPORTE	0910553320				
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	ENAJE	--

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	266'052.914
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	489	266'052.914
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'599.432	Compra de productos terminados	502	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	2'459.830	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'139.602	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	162	2'200.000	Mano de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	165	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	166	146.667	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'053.333	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'192.935	Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--
Cuentas por pagar	201	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'462.259	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'071.533	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'533.792	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	172'586.678
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62'018.815	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'300.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	553	23'053.100
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'541.410
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'018.815	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'386.193
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'552.607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	12'592.104
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Provisiones deducibles	560	5'345.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	20'500.037
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	256'304.522
Reserva por revalorización del patrimonio	305	498.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	5'927.728	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'214.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'640.328	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-569-579)	580	9'748.392
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'192.935	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'748.392
			(-) Participación 15% en otras empresas	585	1'462.259
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	8'286.133
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'071.533
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'214.600

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	831.929	RENTAS FINANCIERAS	704	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'657.226	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'657.226	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--			
			IMPUESTO UNICO					
			709			--		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2'071.533	
			DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					
			(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
			(-) Anticipos pagados				770	--
			(-) Impuestos retenidos				771	--
			SALDO A FAVOR				772	--
			IMPUESTO A PAGAR				773	2'071.533
			Interés por mora				774	--
			Multas				775	--
			TOTAL PAGADO				799	2'071.533
			Efectivo				Cheque No.	000159
			Banco				Notas de Crédito (cantidad)	--
			Si.				--	--