

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00054528

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991399313001	02	676996	03	CORPRIVER S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AEROPUERTO SIMON BOLIVAR	08	390	09	GUAYAQUIL
10	SERV. RELAC. CON EL TRANSPORTE	11	290264	12	-
13	AYALA MONTESDEOCA MERCEDES ROSARIO	14	71919	15	388
16	0910553320	17	-	18	-
19	-	20	-	21	-
22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'930.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	681'919.340
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'854.943
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	683'774.283
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	276.195	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'206.768	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	-
Territorios, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	261'376.089	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	22'660.903	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	238'715.186	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	366.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'833.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	267'755.287	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	185'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	520.567	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	737.470	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	6'587.336
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	186'258.037	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'026.826
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		556	14'331.313
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	657'358.360
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	186'258.037	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	680'303.835
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	621.460	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'273.669	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'470.448
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'389.710	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'212.411	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'470.448
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'497.250	(-) Participación 15% de trabajadores	585	520.567
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	267'755.287	(-) 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+589)		590	2'949.881
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	737.470
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'212.411
		IMPUESTO UNICO		593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	737.470
IMP 730	-	EJER. IMP 731	-	No. TRAM 732	-	FECH. ING 733	-	739	-
IMP 740	-	EJER. IMP 741	-	No. TRAM 742	-	FECH. ING 743	-	749	-
REIMP. MON.	-	EJER. IMP 754	-					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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	276.195
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	461.275
Firma del contador				Intereses por mora				774	30.555
Nombre 800 LEOFER PINCAY				Multas				775	13.838
Matr. No. 801 12875				TOTAL PAGADO				799	505.668
Electivo				Cheque No.				-	
Si. 505.668				Banco				-	
				Notas de Crédito (cantidad)				-	
Si. -								-	