

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 8 **No. B 0 0051533**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991387005001	02	EXPEDIENTE	77325	03	RAZON SOCIAL:	CORPNATURE'S S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Sta. CECILIA LOS GIRASOLES K-27				10	NUMERO	22	11	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. PRODUCTOS QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. BLANCA GARCIA DE AMPUERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900641770									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(4'223.540)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150'973.257
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	19'338.540	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	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	118.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	151'092.007

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial de productos no producidos (Cía.)	501	0
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	123'228.629
Depósitos anticipados	112	2'684.583	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'799.583	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'490.904	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'490.904	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'513.500
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	20'256.641
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'093.188
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'757.266
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'290.487	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	(6'884.166)	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123'228.629
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(20'367.684)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'513.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	20'256.641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(27'251.850)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'093.188

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'757.266
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(6'635.642)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(6'635.642)	Intereses y comisiones	559	6'738.476
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(33'887.492)	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75'880.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24'869.816)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'917.795	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24'869.816)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(24'869.816)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'177.979	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'290.487	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	212.904	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
				FECH. ING. 743	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
CORPNATURE'S S.A.			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	2'684.583
FIRMA AUTORIZADA			SALDO A FAVOR	772	2'684.583
Nombre 800 JORGE CASTRO			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Matr. No. 801 0814			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	0

Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
----------	---	------------	---	-------	---	-----------------------------	---