

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00075997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991408835004	EXPEDIENTE	78371	03	RAZON SOCIAL	CORBOROEH S.A.							
04	PROVINCIA	EUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	BUAYQUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO Y COLON					10	NUMERO	1106	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIAS Y CONSULTORIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ABURTO RIVERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904360112					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

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	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Mano de obra indirecta	511	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventario, maquinaria, equip. y edif.	513	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Gastos de gestión	553	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Provisiones deducibles	560	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	—	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	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
IMPUESTO UNICO	709	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	FECH. ING. 733	—
				FECH. ING. 743	—
					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	—
Firma del representante legal 		(-) Anticipos pagados		770	—
		(-) Impuestos retenidos		771	—
Firma del contador 		SALDO A FAVOR		772	—
		IMPUESTO A PAGAR		773	—
		Interés por mora		774	—
		Multas		775	5.000
		TOTAL PAGADO		799	5.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
SI. 5.000	—	BANCO DEL PACIFICO	SI. 23/NOV/1999		