

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076324

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                          |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0491408835001            | 02 | EXPEDIENTE     | 78391          | 03 | RAZON SOCIAL | CORBOROEN S.A.                 |            |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | BULYAS                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | QUAYAHUAY                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08  | CIUDAD | QUAYAHUAY       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | PEDRO CARBO Y COLONY     |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 1106       | 11          | TELEF.             | —   |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ASESORIAS Y CONSULTORIAS |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83273      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VICTOR ALBERTO RIVERA    |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904360112 |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | —  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22           | PRODUCCION                     | —          | 23          | OTROS              | —   | 24     | AUDITOR EXTERNO | — | 25 | R.N.A.E. | — |

|                                                                    |     |           |                                                          |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |     |   |
| 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 | —         | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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 | —         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | —   |   |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | —         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | —   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | —         | Compra de productos terminados                           | 502                         | —   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | —         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | —   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'250.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | —   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | —   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | —         | Compras de materia prima                                 | 506                         | —   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | —         | 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 | —         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | —   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | —         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | —   |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         | —   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | —         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | —   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'750.000 | 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 | —         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | —   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 3'750.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | —   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5'000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | —   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | —   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | —         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | —   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | —         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | —         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | —   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | —         | 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, télex y fax                         | 554                         | —   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | —         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | —   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | —   |   |
| 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                         | —   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | —         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | —   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | —         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | —   |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | —   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | —         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | —   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | —         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | —   |   |
| Reservas                                                           | 304 | —         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | —   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | —         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | —   |   |
| 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 | —         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | —   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | —         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | —   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | —   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | —   |   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | —   |   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | —   |   |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | —   |   |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | —   |   |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | —   |   |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | —   |   |

## 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

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| —   | —                        | —   | —                          | —   | —                           | —   | —              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |
|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-----|
| IMP.        | 730 | — | EJER. IMP. | 731 | — | No. TRAM. | 732 | — | FECH. ING. | 733 | — | 739 |
| IMP.        | 740 | — | EJER. IMP. | 741 | — | No. TRAM. | 742 | — | FECH. ING. | 743 | — | 749 |
| REEXP. MON. | —   | — | EJER. IMP. | 751 | — |           |     |   |            |     |   | 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) |  |            |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |                             |  | 760 | —     |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | (-) Anticipos pagados           |  |                             |  | 770 | —     |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | (-) Impuestos retenidos         |  |                             |  | 771 | —     |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |                             |  | 772 | —     |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |                             |  | 773 | —     |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | Interés por mora                |  |                             |  | 774 | —     |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | Multas                          |  |                             |  | 775 | 5.000 |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |                             |  | 799 | 5.000 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. |  | Banco                           |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |       |
| S/. 5.000                                                                                                                                                    |  | S/.        |  | BANCO DEL PACIFICO              |  | S/. 23/NOV/1999             |  |     |       |