

78574

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO 17-1

DECLARACION DE RENTAS Y GASTOS
PRESENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A000023911

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

092141032500	78514	CORPLI S.A.	
Guayas	09	Guayaquil	390
Ind. de Cervecería	424	3128	
Industrial y de Servicios	8322	388	
Eliézer Montiel Sella		0915094536	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	3.750.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	COSTO DE VENTAS	
Bienes en tránsito	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Compra de productos terminados	-
Impuestos anticipados	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
	5.000.000	Inventario inicial de materia prima	-
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Importaciones de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Vehículos	-	Mano de obra directa	-
Otros activos fijos	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	2.500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	83.333	Inventario inicial de productos en proceso	-
	2.416.667	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	7.416.667	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	2.500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	83.333
	2.500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Otros pasivos a largo plazo	-		83.333
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	(83.333)
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(83.333)	Utilidad Neta (500+501+502-503)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	4.916.667	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	7.416.667	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (500-501)	(83.333)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	IMPUESTO UNICO	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENTAS FINANCIERAS	-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	
	-		-
	-		-
	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)

Rafael Alonso

5885

22.500

22.500