

82.872

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO - BT-4

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00046196

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991461809001	02	EXERCICIO	82872-98	03	RACION SOCIAL	CORSICOMSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	AV. AMERICA JUNTO UNIV. LAICA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	399888
12	FAX					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254115	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE FERRAN ORDOÑEZ ARIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05237814			
16	PERSONAL	20	BOGOSON	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	REAJE										
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos 101 1'500.000						Ventas gravadas con I.V.A. 491					
Inversiones financieras temporales 102						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 492					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103						Exportaciones 493					
(-) Provisión cuentas incobrables 104						(-) Devoluciones y descuentos en ventas 494					
Otras cuentas por cobrar 105						Dividendos percibidos 495					
Inventario de materia prima 106						Ingresos no operacionales 496					
Inventario de productos en proceso 107						Rentas exentas y no gravad. 497					
Inventario de suministros y materiales 108						Rentas con impuesto único 498					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109						Otras rentas 499					
Mercaderías en tránsito 110						TOTAL INGRESOS 499					
Repuestos, herramientas y accesorios 111						COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados 112						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501					
Otros activos corrientes 113						Compra de productos terminados 502					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'500.000						Importaciones de productos terminados 503					
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados 504					
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 fra. 510					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta 511					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161						Suministros y materiales 512					
Gastos de organización y constitución 162						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513					
Gastos de investigación exploración y otros 163						Aportes IESS y pensiones sociales 514					
Aportaciones en asociaciones 164						Mantenimiento y reparaciones 515					
Otros activos no corrientes 165						Energía, agua y teléfono 516					
(-) Amortización acumulada 166						Otros gastos de fabricación 517					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169						Inventario inicial de productos en proceso 518					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1'500.000						Inventario final de productos en proceso 519					
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados 520					
Cuentas por pagar 201						(-) Inventario final de productos terminados 521					
Documentos por pagar 202						TOTAL COSTO DE VENTAS 529					
Provisiones sociales por pagar 203						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos 204						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551					
Aportes recibidos de sur., empresas o asoc. 205						Comisiones en ventas y publicidad 552					
Otros pasivos corrientes 206						Gastos de gestión 553					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209						Agua, luz, teléfono, télex y fax 554					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros 555					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211						Depreciación de bienes y amortizaciones 556					
Préstamos de accionistas o casa matriz 212						Cuentas incobrables y baja de inventarios 557					
Obligaciones emitidas 213						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558					
Otros pasivos a largo plazo 214						Intereses y comisiones 559					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219						Provisiones deducibles 560					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220						Otros gastos de administración y ventas 561					
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569					
Capital suscrito y/o asignado 301						GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 6'000.000						Pérdida en venta de activos 571					
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 4'500.000						Pérdida por diferencia de cambio 572					
Reservas 304						Otros gastos no operacionales 573					
Reserva por revalorización del patrimonio 305						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579					
Reexpresión monetaria 306						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580					
Otros superávits 307						(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309						(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583					
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1'500.000						Utilidad Neta (580+581+582-583) 584					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320						(-) Participación 15% de trabajadores 585					
						(-) 85% Dividendos percibidos 586					
						(-) 85% Rentas con impuesto único 587					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588					
						(-) Reinversiones y leyes de fomento 589					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 15.000						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 15.000											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705					
						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706					
						IMPUESTO UNICO 709					
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720					
IMP. 730						EJER. IMP. 731					
IMP. 740						EJER. IMP. 741					
REEXP. MON. 750						EJER. IMP. 751					
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					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos 771					
Nombre 800						SALDO A FAVOR 772					
Matr. No. 801						IMPUESTO A PAGAR 773					
Efectivo 5.000						Interés por mora 774					
Cheque No. SI.						Multas 775 5.000					
Banco						TOTAL PAGADO 799 5.000					
Notas de Crédito (cantidad) SI.											