

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00007961

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0990353719001	02	EXPEDIENTE	9436	03	RACION SOCIAL	CORPIQUA, CORPORACION IGUANAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 14.5 VIA GUAYAQUIL-DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	0	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE NAVAS VINELLI				17	CED. DE GUADANARA O PASAPORTE	0905616066											
18	PERSONAL ASISTENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RIJAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		
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	0	Ingresos no operacionales	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	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		409	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0		
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.127.561	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.066.523	Importaciones de materia prima	507	0		
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Otros activos fijos	154	158.393.757	Materia prima en proceso	509	0		
(-) Depreciación acumulada	155	195.960.280	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO			Materia prima en proceso	511	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	657.767.585	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	0		
Gastos de organización y constitución	162	6.819.343	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Otros activos no corrientes	165	204.397.154	Otros gastos de fabricación	517	0		
(-) Amortización acumulada	166	6.819.343	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	0		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	134.642.060	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	177.414.126	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	2.906.742	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	0	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30.069.098	Otros gastos no operacionales	573	0		
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	157.492.256	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	0
Reexpresión monetaria	306	366.769.018	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	0	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	0
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
					UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0		705	0		706	0		709	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0		EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0		EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	0					750	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0		
						(-) Anticipos pagados		770	0		
						(-) Impuestos retenidos		771	0		
						SALDO A FAVOR		772	0		
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	0		
						Interés por mora		774	0		
Firma del contador						Multa		775	1.000		
						TOTAL PAGADO		799	1.000		
Efectivo						Cheques		0			
Si. 1.000						Banco		0			
Si. 0						Notas de Crédito (cantidad)		0			
Si. 0						Si. 0					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3326 95-07-28

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-036748-1

Valor : S/.1.000**

29/MAY/1998 CAJA:0061 REF:6444311