

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00001305

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	790892875001	02	EXPEDIENTE	8237	03	RAZON SOCIAL	Heladerias Cofrunat Cia. Ltda.							
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito	
09	CALLE	El Morlán		10	NUMERO	822	11	TELEF.	405790	12	FAX	405790			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración y comerc. helados				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Hernán Bustos Espinosa				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170290707-0							
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
101	Caja, bancos	2.951.554=	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales	-----	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	12.951.522=	403 Exportaciones	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	450.128=	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	18.113.834=	405 Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima	626.514=	406 Rentas exentas y no gravad.	
107	Inventario de productos en proceso	-----	407 Rentas con impuesto único	
108	Inventario de suministros y materiales	-----	408 Otras rentas	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	5.638.631=	499 TOTAL INGRESOS	
110	Mercaderías en tránsito	-----	389.414.353=	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-----	COSTO DE VENTAS	
112	Impuestos anticipados	1.932.436=	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
113	Otros activos corrientes	1.504.418=	502 Compra de productos terminados	-----
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.298.781=	503 Importaciones de productos terminados	-----
119			504 (-) Inventario final de productos terminados	-----
ACTIVO FIJO			505 Inventario inicial de materia prima	648.620=
151	Terrenos, edificios e instalaciones	25.503.809=	506 Compras de materia prima	75.296.796=
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	897.473.958=	507 Importaciones de materia prima	-----
153	Vehículos	172.175.177=	508 (-) Inventario final de materia prima	626.514=
154	Otros activos fijos	-----	509 Mano de obra directa	20.051.947=
155	(-) Depreciación acumulada	562.594.809=	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	34.202.103=
159	TOTAL ACTIVO FIJO	532.558.135=	511 Mano de obra indirecta	14.598.750=
ACTIVOS NO CORRIENTES			512 Suministros y materiales	5.303.075=
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	16.432.215=
162	Gastos de organización y constitución	-----	514 Aportes IESS y beneficios sociales	31.955.023=
163	Gastos de investigación exploración y otros	-----	515 Mantenimiento y reparaciones	38.989.645=
164	Aportaciones en asociaciones	-----	516 Energía, agua y teléfono	12.971.622=
165	Otros activos no corrientes	-----	517 Otros gastos de fabricación	7.426.081=
166	(-) Amortización acumulada	-----	518 Inventario inicial de productos en proceso	-----
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----	519 (-) Inventario final de productos en proceso	-----
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	575.856.916=	520 Inventario inicial de productos terminados	7.123.541=
PASIVO CORRIENTE			521 (-) Inventario final de productos terminados	5.638.631=
201	Cuentas por pagar	32.266.052=	529 TOTAL COSTO DE VENTAS	258.734.275=
202	Documentos por pagar	5.000.000=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
203	Provisiones sociales por pagar	5.382.339=	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	32.568.301=
204	Obligaciones: IESS e impuestos	63311.565=	552 Comisiones en ventas y publicidad	9.000.000=
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	553 Gastos de gestión	827.780=
206	Otros pasivos corrientes	-----	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax	4.323.874=
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.959.956=	555 Impuestos, contribuciones y otros	15.158.207=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556 Depreciación de bienes y amortizaciones	19.504.190=
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	16.963.934=	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
213	Obligaciones emitidas	-----	559 Intereses y comisiones	20.895.493=
214	Otros pasivos a largo plazo	-----	560 Provisiones deducibles	-----
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16.963.934=	561 Otros gastos de administración y ventas	18.082.911=
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	65.923.890=	569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	120.360.756=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
301	Capital suscrito y/o asignado	17.000.000=	571 Pérdida en venta de activos	-----
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	572 Pérdida por diferencias de cambio	-----
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	573 Otros gastos no operacionales	-----
304	Reservas	1.319.845=	579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
305	Reserva por revalorización del patrimonio	60.850.867=	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	10.319.322=
306	Reexpresión monetaria	329.723.840=	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
307	Otros superávits	-----	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	94.459.906=	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	6.578.568=	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	10.319.322=
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	509.933.026=	585 (+) Participación 15% de Trabajadores	1.547.898=
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	575.856.916=	586 (-) 85% Dividendos percibidos	-----
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único	-----
			588 (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	-----
			589 (-) Reinversiones y leyes de fomento	-----
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	8.771.424=
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2.192.856=
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	6.578.568=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	5.609.430=	593 (-) Reinversiones y leyes de fomento	-----
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	4.754.285=	594 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	8.771.424=
703	Valor anticipo (701 + 702) - 771)	933.937=	591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2.192.856=

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
[Firma del representante legal]		(-) Anticipos pagados		770	1.111.088=
[Firma del contador]		(-) Impuestos retenidos		771	821.348=
Nombre: Carlos Coba		SALDO A FAVOR		772	1.932.436=
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773	260.420=
Efectivo		Interés por mora		774	-----
Cheque No.		Multas		775	-----
Banco		TOTAL PAGADO		799	260.420=
Notas de Crédito (cantidad)					