

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. A00017999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790892875001	02	EXPEDIENTE	1823	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	152-18	11	TELEFONO	05790	12	FAX	05790									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboración y comerc. helados				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3112115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Hernán Bustos Espinosa															
17	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170290707-0															
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SENAE	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
101	Caja, bancos	18.048.776	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales	11.204.875	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	61.630.241	403 Exportaciones	
104	Provisión cuentas incobrables	2.362.584	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	26.773.143	405 Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima	6.237.054	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 almacen	19.814.553	409 TOTAL INGRESOS	
110	Mercaderías en tránsito			
111	Gastos, herramientas y accesorios		COSTO DE VENTAS	
112	Impuestos anticipados	2.770.665	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
113	Activos corrientes	20.232.658	502 Compra de productos terminados	
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164.349.381	503 Importaciones de productos terminados	
			504 (-) Inventario final de productos terminados	
			505 Inventario inicial de materia prima	2.462.425
			506 Compras de materia prima	501.624.991
			507 Importaciones de materia prima	
			508 (-) Inventario final de materia prima	6.237.054
			509 Mano de obra directa	48.359.142
			510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	136.849.354
			511 Mano de obra indirecta	42.693.950
			512 Suministros y materiales	1.064.888
			513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	9.534.356
			514 Aportes IESS y beneficios sociales	134.072.945
			515 Mantenimiento y reparaciones	19.587.554
			516 Energía, agua y teléfono	26.219.730
			517 Otros gastos de fabricación	35.437.084
			518 Inventario inicial de productos en proceso	
			519 (-) Inventario final de productos en proceso	
			520 Inventario inicial de productos terminados	9.625.231
			521 (-) Inventario final de productos terminados	19.814.553
			522 TOTAL COSTO DE VENTAS	941.479.843
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			531 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	261.390.408
			532 Comisiones en ventas y publicidad	127.139.023
			533 Gastos de gestión	16.174.176
			534 Agua, luz, teléfono, telefax y fax	34.159.361
			535 Impuestos, contribuciones y otros	5.618.546
			536 Depreciación de bienes y amortizaciones	48.089.876
			537 Cuentas incobrables y baja de inventarios	616.302
			538 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
			539 Intereses y comisiones	59.428.175
			540 Provisiones deducibles	
			541 Otros gastos de administración y ventas	219.706.168
			542 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	772.322.055
			GASTOS NO OPERACIONALES	
			571 Pérdida en venta de activos	
			572 Pérdida por diferencia de cambio	
			573 Otros gastos no operacionales	
			574 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
			580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-588)	24.747.941
			581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	
			582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
			583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	
			584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	24.747.941
			585 (-) Participación 15% de trabajadores	3.712.191
			586 (-) 85% Dividendos percibidos	
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único	
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			589 (-) Reversiones y leyes de fomento	
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	21.035.750
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5.258.938
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	15.776.812

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	7.766.951
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	4.207.150
703	Valor anticipo ((701 + 702) * 771)	6.876.125

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
705	RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	5.258.938

DETALLE DE COMPENSACIONES				
730	IMP. 730	EJER. IMP. 734	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
740	IMP. 740	EJER. IMP. 744	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
750	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *H. Bustos E.*

Firma del contador: *J. C. C.*

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	
770	(-) Anticipos pagados	1.879.839
771	(-) Impuestos retenidos	890.826
772	SALDO A FAVOR	2.770.665
773	IMPUESTO A PAGAR	2.488.273
774	Interés por mora	
775	Multas	
776	TOTAL PAGADO	2.488.273

Efectivo: 93732 Banco: Pichincha Notas de Crédito (cantidad):

S/. 2.488.273