

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **179089287500** RAZON SOCIAL **HELADERIAS COFRUNAT CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **18237**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 94.792.887	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 942.935.771
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 97.241.139	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 23.696.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 88.756.664	EXPORTACIONES	603 -----
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3.250.151	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 84.695.556	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 7.098.420	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 20.899.600	OTRAS RENTAS	609 23.355.375
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	TOTAL INGRESOS	610 989.987.146
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 11.005.338	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 341.039.453	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 156.625.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 21.460.320
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 449.398.588	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 389.834.237
ACTIVOS FIJOS	353 509.521.617	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
AMORTIZACION ACUMULADA	354 100.433.621	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 7.098.420
<b>300 ACTIVO FIJO</b>	357 774.022.123	MANO DE OBRA DIRECTA	709 59.997.456
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	358 -----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 140.942.609
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	359 -----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 46.959.072
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	360 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 13.338.735
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	361 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 8.585.277
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	362 -----	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 147.794.044
(5) AMORTIZACION ACUMULADA	363 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 29.097.919
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 115.061.576	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 44.455.204
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 84.119.170
CUENTAS POR PAGAR	401 506.531.566	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3.366.940	(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 39.743.340	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 66.460.869
CONTRIBUCIONES PESS E IMPUESTOS	404 29.139.495	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 20.699.800
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 627.246.894
ACTIVOS CORRIENTES	406 -----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	409 578.775.341	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 289.365.457
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 129.259.529
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 17.000.000	GASTOS DE GESTION	753 2.321.000
(8) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	GASTOS DE VIAJE	754 19.959.352
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 51.867.247
RESERVAS	504 3.114.267	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 21.214.341
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 85.661.838	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 64.718.923
REEXPRESION MONETARIA	506 174.301.254	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 887.567
OTROS SUPERAVITS	507 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 51.449.788	INTERESES Y COMISIONES	760 73.013.231
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 104.759.088	AL EXTERIOR	761 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	514 436.288.235	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 115.061.576	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 193.083.584
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 12.290.933
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 857.981.164

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521 4.674.874

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No. 820 15379

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901 -----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 13.356.784
INTERESES POR MORA	903 -----	MULTAS	904 -----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 13.356.784		

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
S/.	910	S/.	911	S/.	912	No.	913	No.	914
	13.356.784								

2 Copia: Superintendencia de Compañias  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 DIVISION INFORMATICA

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
 27 ABR. 2000  
 13.356.784  
 APR 10 2000  
 CAJA INTERNA

17-050-002353-1  
 20000410