

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097335

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990182213001	02	EXPEDIENTE	22009	03	RAZON SOCIAL:	EMPRESA COMERCIAL DE INVERSIONES CIA. LTDA- COBIPISA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. DEL EJERCITO Y HURTADO				10	NUMERO	825	11	TELEF.	327-447	12	FAX	532-374
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PDTOS. VETERINARIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. BEATRIZ RUBIO DE FRANK				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-03916096						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	----	-----------------	----	----	----------	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'035.094	Ventas gravadas con I.V.A.	401	493'646.425	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	177'251.925	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'500.000	TOTAL INGRESOS	499	316'394.500	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'900.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	164'364.511
Impuestos anticipados	112	6'952.242	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	(2'500.000)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'487.336	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'721.028	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'356.762	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(22'366.498)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'711.292	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	79.261	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(49.492)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.769	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'228.397	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	6'733.737	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'765.011
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'954.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'588.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'480.110
Otros pasivos corrientes	206	11'173.398	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'862.030	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'571.637

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	729.938
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'452.819	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'896.312
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'452.819	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'314.849	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'300.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'999.730	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'556.796	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'206.237
Reexpresión monetaria	306	36'755.646	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'907.400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'693.976	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'206.237
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'913.548	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'280.936
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'228.397	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			COSTO DE VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	992.284	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'585.060	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	12'925.301
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'231.325

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			COSTO DE VENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0'603.976
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	709	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---

FIRMAS			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	3'123.983
Dra. Beatriz Rubio de Frank.			SALDO A FAVOR	772	---
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		107.342
Econ. Víctor García C.			Interés por mora	774	17.711
Nombre 800			Multas	775	9.661
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	799	134.714
Efectivo			Banco		
Cheque No. ---			BANCO AG. AV. MARSHALL		
S/. 134.714			S/. ---		

Recibida y Pagada en RECEPCION
 1995
 CAJA INTERNA
 CAJA 0508
 26 JUL 1995