

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 1995 No. A 00075241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990182213001	02	EXPEDIENTE	22009	03	RAZON SOCIAL:	EMPRESA COMERCIAL DE INVERSIONES COBIRSA CIA. LTD.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. DEL EJERCITO Y HURTADO			10	NUMERO	825	11	TELEF.	327447	12	FAX	532374	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PROD. VETERINARIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. BEATRIZ RUBIO DE FRANK					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903916096					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'912.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	615'049.680	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	210'613.875	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----	Ingresos no operacionales	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	57'800.000	TOTAL INGRESOS	499	404'435.805	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'500.000	
Repuestos anticipados	112	11'010.346	Compra de productos terminados	502	221'887.110	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'722.561	(-) Inventario final de productos terminados	504	57'800.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'393.611	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'741.810	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	34'866.894	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'268.527	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	96.858	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes CONST. PROCESO	165	36'598.501	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	70.165	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'625.194	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	195'616.282	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	87'855.559	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	166'587.110	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'947.960	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'139.831	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'131.171	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'225.790	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'224.615	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'934.690	Impuestos, contribuciones y otros	555	725.080	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'181.196	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	154'699.117	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101'934.690	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	218'195.629	
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 tesor.	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	12'666.736	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'653.066	
Reexpresión monetaria	306	46'865.415	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'620.881	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'528.830	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'653.066	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'681.592	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'947.960	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195'616.282	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'956.163	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'705.106
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'341.021	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'176.276
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'528.830

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	-----	Nó. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	Nó. 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)

COBIRSA		SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	
Cobirsa Cia Ltda		Ref. de SALDO A FAVOR	
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR	
DRA. BEATRIZ RUBIO		Interés por mora	
CI#0903916096		MULTA	
Firma del contador		IMPUESTO PAGADO	
Nombre 800 FLOR MARINEDA		774	
Matr. No. 801 027249		775	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 118.172	-----	-----	-----

