

**REPUBLICA 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 199 6 No. A 0 0016610

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990182213001	02 EXPEDIENTE	22009	03 RAZON SOCIAL:	EMPRESA COMERCIAL DE INVERSIONES COBIRSA CIA.LTDA.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO						10 NUMERO	825	11 TELEF.	327447
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PROD.VETERINARIOS						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93322	15 TIPO CONTRIBUYENTE	CIA.LTDA.
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	D'ARNOT FRANK JERVIS						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902319722		

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS
Caja, bancos	101	12'692.699	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'275.600	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	499 896'576.060
Impuestos anticipados	112	19'842.166	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'810.465	501 57'800.000
			Compra de productos terminados

C) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO			INGRESOS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'081.836	Ventas gravadas con I.V.A.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'223.080	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Vehículos	153	-----	Exportaciones
Otros activos fijos	154	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
(-) Depreciación acumulada	155	53'587.728	Ingresos no operacionales
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'717.188	Dividendos percibidos
			Rentas exentas y no gravadas

D) ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Ventas gravadas con I.V.A.
Gastos de organización y constitución	162	122.196	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Exportaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otros activos no corrientes	165	52'866.423	Ingresos no operacionales
(-) Amortización acumulada	166	100.740	Dividendos percibidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'887.879	Rentas exentas y no gravadas
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	209'415.532	Exportaciones

E) ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS
Cuentas por pagar	201	40'926.217	Ventas gravadas con I.V.A.
Documentos por pagar	202	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Provisiones sociales por pagar	203	6.556.575	Exportaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'419.523	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Ingresos no operacionales
Otros pasivos corrientes	206	-----	Dividendos percibidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'902.315	Rentas exentas y no gravadas

F) ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Ventas gravadas con I.V.A.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Obligaciones emitidas	213	-----	Exportaciones
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Ingresos no operacionales
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'902.315	Dividendos percibidos

G) ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO			INGRESOS
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Exportaciones
Reservas	304	1'999.730	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'974.665	Ingresos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	57'898.101	Dividendos percibidos
Otros superávits	307	-----	Rentas exentas y no gravadas
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'775.275	Exportaciones
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'865.446	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'513.217	Ingresos no operacionales
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'415.532	Dividendos percibidos

H) ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NO OPERACIONALES			INGRESOS
Pérdida en venta de activos	571	-----	Ventas gravadas con I.V.A.
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Otros gastos no operacionales	573	-----	Exportaciones
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'710.503	Ingresos no operacionales

I) ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NO OPERACIONALES			INGRESOS
Pérdida en venta de activos	571	-----	Ventas gravadas con I.V.A.
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Otros gastos no operacionales	573	-----	Exportaciones
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'710.503	Ingresos no operacionales

J) ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NO OPERACIONALES			INGRESOS
Pérdida en venta de activos	571	-----</td	