

**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 00016610**

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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO				10	NUMERO	825	11	TELEF.	327447	12	FAX	532374				
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.A.E.	----

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'692.699	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1094'300.435	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	197'724.375	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	26'275.600	TOTAL INGRESOS	499	896'576.060	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	57'800.000	
Impuestos anticipados	112	19'842.166	Compra de productos terminados	502	397'998.083	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	236'707.367	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'810.465	(-) Inventario final de productos terminados	504	26'275.600	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'081.836	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'223.080	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	53'587.728	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'717.188	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	122.196	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	165	52'866.423	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	100.740	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'887.879	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	209'415.532	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	40'926.217	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	666'229.850	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.556.575	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'529.622	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'419.523	Comisiones en ventas y publicidad	552	78'718.564	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	3'300.000	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'694.847	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'902.315	Impuestos, contribuciones y otros	555	651.117	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'994.303	
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	50'747.254	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'902.315	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	186'635.707	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'999.730	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'974.665	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'710.503	
Reexpresión monetaria	306	57'898.101	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'775.275	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'865.446	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'710.503	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'513.217	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'556.575	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'415.532	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37'153.928	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'288.482	
			Utilidad (o pérdida) después de la renta (590-591)	592	27'865.446	

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'094.155	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'430.786	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	705	-----	FINCAS, APUESTAS Y SIMILARES
	706	-----	IMPUESTO UNICO

  

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	780
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 Flor Ma. Pineda</p> <p>Matr. No. 801 27249</p> </div> <div> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>SALDO A FAVOR</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO</p> </div> </div>				770	-----
				771	8'831.820
				772	-----
				773	456.662
Efectivo	Cheque No. 560338	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----	
Si. -----	Si. 456.662.00	SOC. GENERAL	Si. -----		