FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 **No. A**00034179

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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO 825					10	NUMERO	825	11	TELEF.	327447	12	FAX	532374
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE 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 3 | 22 | PRODUCCION ----- | 23 | OTROS ----- | 24 | AUDITOR EXTERNO ----- | 25 | A.N.A.E. -----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'630.124
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'890.101
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	----------
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	149'999.750
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	6'752.445
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187'272.420
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	399'114.258
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'840.581
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	82'170.693
TOTAL ACTIVO FIJO	159	389'784.146
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	158.733
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	----------
(-) Amortización acumulada	166	146.722
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.011
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	577'068.577
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	428'015.958
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	6'131.643
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.070.021
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	441'217.622
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	441'217.622
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	11'695.838
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'368.721
Reexpresión monetaria	306	74'989.612
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'796.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'850.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	577'068.577

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	818'073.020
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----------
TOTAL INGRESOS	499	818'073.020
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (productos producidos por la Cia.)	501	26'275.600
Compra de productos terminados	502	266'967.652
Importación de productos terminados	503	547'039.524
(-)Inventario final de productos terminados	504	149'999.750
Inventario inicial de materia prima	505	----------
Compra de materia prima	506	----------
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Mano de obra directa	509	----------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----------
Mano de obra indirecta	511	----------
Suministros y materiales	512	----------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Energía, agua y teléfono	516	----------
Otros gastos de fabricación	517	----------
Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
Inventario inicial de productos terminados	520	----------
(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	690'283.026
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'825.967
Comisiones en ventas y publicidad	552	150.000
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'490.511
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'054.757
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'578.606
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	----------
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	16'812.530
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	86'912.371
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencia de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'877.623
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'877.623
(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'131.643
(-) 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 588))	590	34'745.980
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'949.196
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ant. (590 - 591)	592	27'796.784

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'481.785
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'559.356
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----------	705	----------	706	----------	709 ----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---------	EJER. IMP.	731	---------	No. TRAM.	732	-----	FECH ING.	733	-------	738 ----------
IMP.	740	---------	EJER. IMP.	741	---------	No. TRAM.	742	------	FECH ING.	743	-------	749 ----------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-------							750 ----------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'949.196
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	6'752.445
SALDO A FAVOR	772	----------
IMPUESTO A PAGAR	773	196.751
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
TOTAL PAGADO	799	196.751

F) FIRMAS RESPONSABLES

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)

Firma del representante legal
D'ARNOT FRANK
C.I. #0902319722

Firma del contador
Nombre 800 FLOR PINEDA
Matr. No. 801 027249

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. 196.751	GUAYAQUIL	S/. ----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Guayaquil S. A.
AG. POLICENTRO
6 - ABR. 1998
CAJA INTERNA

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Exp. 1998