

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 No. A00007201

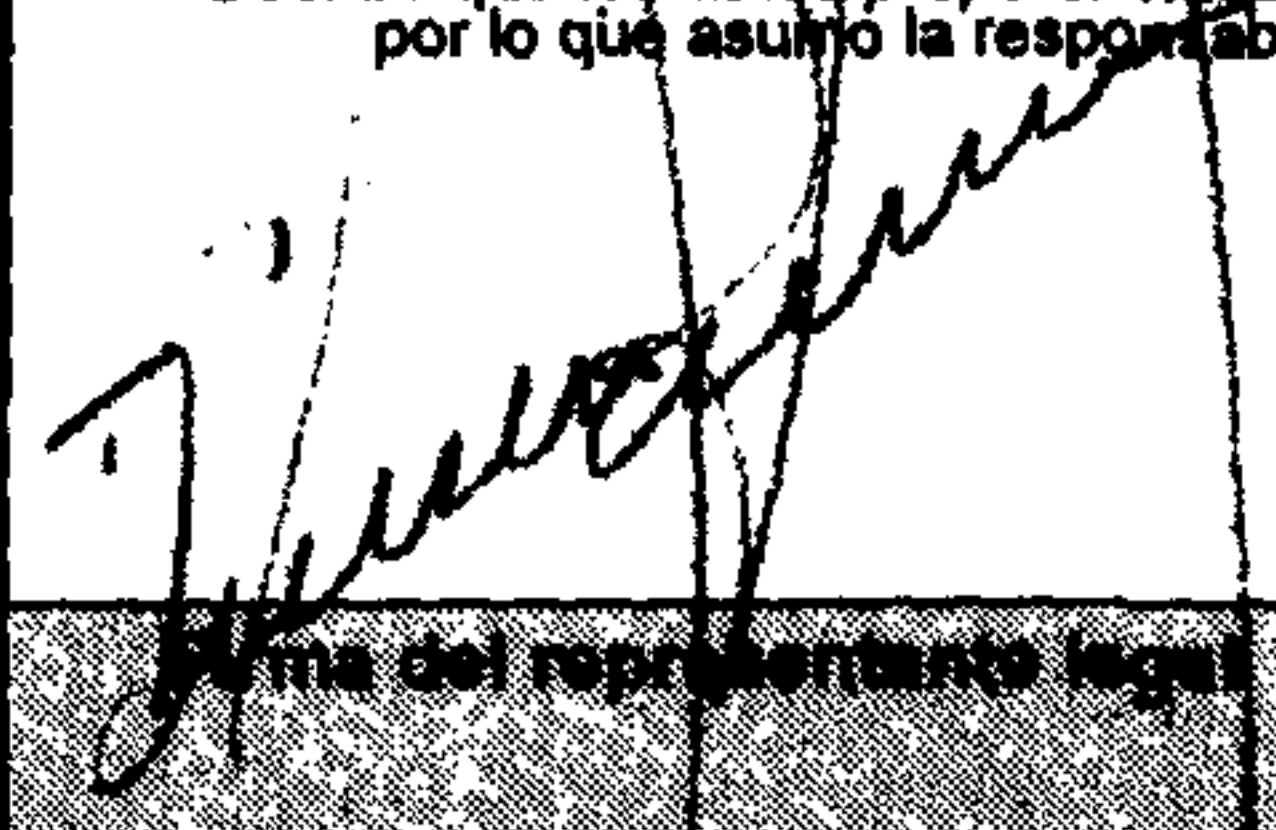
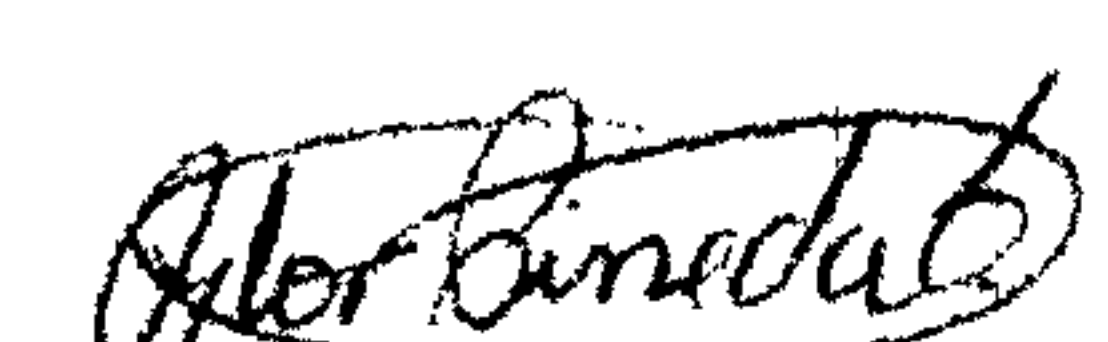
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0990182213001	02	EXERCICIO	22009	03	PAIS	EMPRESA COMERCIAL DE INVERSIONES COBIRSA CIA. LTDA.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO 825	10	NUMERO	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	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	D'ARNOT FRANK JERVIS	17	COD. DE CUBO	0902319722
18	PERSONAL	20	INSTRUCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAL													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'575.329	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.118'247.668	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'006.772	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
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 almacen	109	211'418.563	TOTAL INGRESOS	499	1.118'247.668	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial de productos terminados (la Cia.)	501	149'999.750	
Impuestos anticipados	112	9'476.541	Compra de productos terminados	502	225'464.971	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	776'216.305	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	268'477.205	(-) Inventario final de productos terminados	504	172'850.500	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	726'405.865	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'161.467	Importaciones de materia prima	507		
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	137'678.571	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	703'888.768	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	230.162	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		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	228.620	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.542	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	972'367.508	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	388'841.625	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	978'830.526	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'764.858	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'847.978	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'583.549	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	215'390.341	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'662.556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	620'580.373	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'360.259	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'031.029	
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	10'416.265	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	620'580.373	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	94'318.087	
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 diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	15'895.355	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	304'171.132	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'099.055	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'750.648	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'099.055	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	351'817.134	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'764.858	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	972'367.508	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	38'334.197
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'583.549
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'750.648

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	9'583.549				
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-----				
						(-) Anticipos pagados		770	-----				
						(-) Impuestos retenidos		771	9'476.541				
						SALDO A FAVOR		772	-----				
						IMPUESTO A PAGAR		773	107.008				
						Interés por mora		774	-----				
Firma del representante legal						Multas		775	-----				
						TOTAL PAGADO		789	107.008				
Efectivo			Cheque No.		-----	Depto.			Fecha de Crédito (cuentas)		-----		
S/. 107.008			S/. -----			-----			S/. -----				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tas S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-024-001650-1

Valor : S/.107.008** 29/MAR/1999 C.A.I.A:0101 REF:5641810

SELLO Y FECHA DE RECEPCION