

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097961

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

25.338

01	RUB	0990575908001	02	EXPEDIENTE	25338	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS "COPROMAR" CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV/ CARLOS LUIS PLAZA DAININ Y AV. DEMOCRACIA
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284010	12	FAX	292440
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS - IMPRENTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	TPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CYNTHIA YON CHEING	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0124433-5	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'502.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	469'450.321	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	218'586.360	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	185'348.284	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	11'417.859	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	118'884.417		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	2'078.737		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	66'395.509		Otras rentas	408	8'081.037
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	696'117.718
Mercederías en tránsito	110	3'371.071	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	74'967.750	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	467'966.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	160'279.824	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'559.779	Compras de materia prima	506	169'471.050	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	509'373.337	Importaciones de materia prima	507	65'456.502	
Vehículos	153	43'143.549	(-) Inventario final de materia prima	508	103'085.546	
Otros activos fijos	154	16'447.441	Mano de obra directa	509	76'953.792	
(-) Depreciación acumulada	155	411'618.934	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	49'835.555	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	183'905.172	Mano de obra indirecta	511	40'130.926	
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	1'046.351	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	55'385.695	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones y Rotos.	515	27'149.474	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	24'983.140	
Otros activos no corrientes	165	10'247.340	Otros gastos de fabricación	517	29'268.384	
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	17'454.825	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'247.340	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'967.461	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	662'118.596	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	16'604.340	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	612'362.511
Documentos por pagar	202	10'607.804	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'809.401	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'216.925	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'106.224	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	28'920.814	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	60'899.768	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'518.011	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'948.351	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'802.845	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'646.570	
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	1'364.906	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	66'419.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132'948.351	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	155'968.857	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	4.013	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	2'868.904	
Reservas	304	23'619.150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'872.917	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	156'580.682	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(75'086.567)	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	836.686	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	346'270.413	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(74'249.881)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	529'170.245	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	662'118.596	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

7) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'941.525	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Remisiones y leyes de fomento	589	---
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'368.508)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(74'249.881)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
EXP. MON.	---	EJER. IMP.	751	---							759	---

Yo, el/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		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	