FORMULARIO

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 1997 — No. A 0003818 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990575908001	02 EXPEDIENTE	75338	03 RAZON SOCIAL:	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. CARLOS LUIS P. D. Y AV. DEMOCRACIA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	284-010
12 FAX	292-440	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS - IMPRENTA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	34204
15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN EDUARDO AGUIRRE ROMAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0308549-6

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 — 21 ADMINISTRACION 7 — 22 PRODUCCION 21 — 23 OTROS - — 24 AUDITOR EXTERNO - — 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'832.386
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	294'158.330
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	178'749.853
Inventario de materia prima	106	304'281.801
Inventario de productos en proceso	107	41'744.474
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'622.336
Mercaderías en tránsito	110	17'300.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	200.160.901
Impuestos anticipados	112	37'614.832
Otros activos corrientes	113	125'736.497
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'209'202.010
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'276.088
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	783'614.358
Vehículos	153	82'695.741
Otros activos fijos	154	32'741.636
(-) Depreciación acumulada	155	870'079.158
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'248.665
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	726'189.025
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	726'189.025
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.082'639.700
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	978'677.816
Documentos por pagar	202	61'766.486
Provisiones sociales por pagar	203	24'595.137
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'560.647
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	13'315.345
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.095'915.431
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	1.095'915.431
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	140'775.990
Reserva por revalorización del patrimonio	305	285'188.413
Reexpresión monetaria	306	(166'846.453)
Otros superávits	307	-
Utilidad o ~~(pérdida) acumuladas ejerc.~~ anteriores	308	693'507.009
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'399.310
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	986'724.269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.082'639.700

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	608'929.280
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	616'183.999
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	486.787
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	42'387.834
TOTAL INGRESOS	499	1.267'987.900
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	324'036.151
Compras de materia prima	506	451'982.764
Importaciones de materia prima	507	98'441.712
(-) Inventario final de materia prima	508	454'410.514
Mano de obra directa	509	134'852.671
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	18'406.371
Mano de obra indirecta	511	35'923.891
Suministros y materiales	512	-
Seguros de maquinaria, equipo y edif.	513	1'961.385
Aportes IESS y beneficios sociales	514	177'857.659
Mantenimiento y reparaciones	515	22'375.095
Energía, agua y teléfono	516	28'916.324
Otros gastos de fábrica	517	82'663.332
Inventario inicial de productos en proceso	518	28'560.853
(-) Inventario final de productos en proceso	519	36'995.377
Inventario inicial de productos terminados	520	1'013.172
(-) Inventario final de productos terminados	521	1'250.790
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	914'294.699
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'088.073
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono	554	9'910.722
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'720.935
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'825.042
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	160'932.608
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	312'477.380
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	174.153
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	174.153
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'041.668
(+) 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	41'041.668
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'156.252
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	413.769
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34'471.649
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'447.165
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'024.484

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'036.920
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'788.886
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	486.787	705	-	706	-	709 38.943

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'486.108
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	420.241
(-) Impuestos retenidos	771	12'786.145
SALDO A FAVOR	772	9'720.278
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS / PAGOS

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

Firma del contador

Nombre 800 MOISES MANZANO

Matr. No. 801 18029

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

31 MAR 1998

D6 - Tem. W3