

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005175

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990575908001	02	25338	03	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C.LTDA.							
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL			
09	AVDA. C.L. PLAZA DANIN Y AVDA. DEMOCRACIA	10	S.N.	11	284010	12	292440					
13	ARTES GRAFICAS IMPRENTA	14	34204	15	387							
16	EDUARDO AGUIRRE ROMAN	17	0903085496									
18	1	19	4	20	28	21	22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76'711.690	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.015'647.857
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. d no gravadas	402	1.474'041.051
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'056.150	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	60'264.914	Dividendos percibidos	405	
Inventario de material prima	106	352'034.062	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	572.263
Inventario de suministros y materiales	108	8'090.524	Otras rentas	408	16'124.248
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2'352.064	TOTAL INGRESOS	409	2.506'385.419
Mercaderías en tránsito	110	78'169.335	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	156'087.160	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	61'352.552	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	7'070.793	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	935'189.252	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	304'281.801
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164'544.417	Compras de materia prima	506	1.015'127.022
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.112'548.749	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	119'892.286	(-) Inventario final de materia prima	508	280'548.959
Otros activos fijos	154	3'000.000	Mano de obra directa	509	193'054.049
(-) Depreciación acumulada	155	1.049'061.604	Depreciación maquinaria, equip. y de fra.	510	83'423.581
TOTAL ACTIVO FIJO	159	350'923.848	Mano de obra indirecta	511	83'943.658
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'979.905
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.512'576.340	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	100'029.136
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	321'095.462
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	85'470.591
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y luz	516	37'330.751
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	41'744.474
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.512'576.340	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	2.798'689.440	Inventario inicial de productos terminados	520	1'622.336
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1'622.336
Cuentas por pagar	201	751'429.002	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.991'931.471
Documentos por pagar	202	4'268.682	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	42'385.026	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	275'053.178
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'950.203	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	45'584.632
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	12'448.434
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	834'032.913	Impuestos, contribuciones y otros	555	49'062.467
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'347.462
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'598.172
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	834'032.913	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	430'094.345
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	26'901.270
Reservas	304	143'915.921	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	26'901.270
Reserva por revalorización del patrimonio	305	734'918.185	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	580	57'458.333
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	1.046'416.909	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'705.512	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'458.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.964'656.527	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'618.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.798'689.440	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	486.424
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad gravable (584-585+589)	590	48'353.159
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'088.290
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'264.869

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	572.263	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	45.781
--------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
RENTA	730	1997	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-	12'134.071
EXP. MON.	740	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-	6'273.113

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	6'273.113
Nombre			Nombre			(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.			Matr. No.			(-) Impuestos retenidos	771	28'746.901
Cheque No.			Cheque No.			SALDO A FAVOR	772	22'885.943
Banco			Banco			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Si.			Si.			Interés por mora	774	-
Si.			Si.			TOTAL PAGADO	775	-