

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A 00016712

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906001470012	EXPEDIENTE	2558203	RAZON SOCIAL	COFEKA C. LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas	SOL. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Rumichaca	10	NUMERO	1.006	11	TELEF.	327583	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta de Material Electrico	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kamal Khamshita Zeidan	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909040230													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	05	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'614.801	Ventas gravadas con I.V.A.	401	75'283.130	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'829.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	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 almacén	109	102'549.861	TOTAL INGRESOS	499	78'112.830	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	89'215.204	
Impuestos anticipados	112	829.585	Compra de productos terminados	502	66'379.428	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114'994.247	(-) Inventario final de productos terminados	504	96'951.366	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'584.317	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'040.665	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	19'339.109	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'285.873	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	--	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'280.120	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	102'257.825	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58'643.266	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	656.874	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'732.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'370.393	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'485.450	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'285.092	Impuestos, contribuciones y otros	555	174.130	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88.688	
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	3'992.195	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105'285.092	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'473.263	
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 diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	608.368	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'944.305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	996.301	
Reexpresión monetaria	306	3'361.176	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'446.037	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	635.142	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	996.301	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'995.028	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	149.445	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'280.120	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 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	1'255.873	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	846.856
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	169.371	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	211.714
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'255.873	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	635.142

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Nombre	800 A. Mendoza P	(-) Anticipos pagados	770	5.131
Matr. No.	801 8.211	(-) Impuestos pagados	771	48.632
Activo	Cheque No.	SALDO A FAVOR	772	--
\$/ 300.107		IMPUESTO A PAGAR	773	157.951
		Interés por mora	774	85.294
		Multas	775	56.862
		TOTAL PAGADO	799	300.107
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		