

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 00040337

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												25.582									
01	RUC	099060014700	02	EXPEDIENTE	25582	03	RAZON SOCIAL	C O F E K A C. LTDA.													
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Rumichaca	10	NUMERO	1.006	11	TELEF.	327583	12	FAX	---										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compras y Venta Material Electrico	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kamal Khamashta Z.					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	10'715.894		Ventas gravadas con I.V.A.		401	85'163.510			
Inversiones financieras temporales												102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	7'438.770			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	---		Exportaciones		403	---			
(-) Provisión cuentas incobrables												104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---			
Otras cuentas por cobrar												105	---		Dividendos percibidos		405	---			
Inventario de materia prima												106	---		Ingresos no operacionales		406	---			
Inventario de productos en proceso												107	---		Rentas exentas y no gravad.		407	---			
Inventario de suministros y materiales												108	---		Rentas con impuesto único		408	---			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	130'438.132		Otras rentas		409	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	142'198.162		TOTAL INGRESOS		499	92'602.280			
B) ACTIVO FIJO												COSTO DE VENTAS									
Mercaderías en tránsito												110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	102'549.861			
Repuestos, herramientas y accesorios												111	---		Compra de productos terminados		502	83'720.160			
Impuestos anticipados												112	1'044.136		Importaciones de productos terminados		503	---			
Otros activos corrientes												113	---		(-) Inventario final de productos terminados		504	124'926.935			
TOTAL ACTIVO FIJO												119	142'198.162		Inventario inicial de materia prima		505	---			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	26'611.862		Compras de materia prima		506	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	17'741.241		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	24'187.608		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	---			
TOTAL ACTIVO FIJO												159	20'165.495		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	162'363.657		Inventario inicial de productos terminados				520	---	
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados				521	---				
Cuentas por pagar												201	131'112.342		TOTAL COSTO DE VENTAS				529	61'343.086	
Documentos por pagar												202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar												203	211.174		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	19'024.276	
Obligaciones: IESS e impuestos												204	3'467.676		Comisiones e honorarios 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	4'511.065	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	134'791.189		Impuestos, contribuciones y otros				555	652.792	
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	5'574.567	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	134'791.189		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	29'851.388	
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 tesor.												302	---		Pérdida por diferencias de cambio				572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	---		Otros gastos no operacionales				573	---	
Reservas												304	707.998		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	13'053.244		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	1'407.806	
Reexpresión monetaria												306	932.201		(+ Gastos no deducibles (en el país)				581	---	
Otros superávits												307	---		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)				582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	8'981.549		(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	897.476		Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	1'407.806	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	27'572.468		(-) Participación 15% de Trabajadores				585	211.171	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	162'363.657		(-) 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												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	1'196.635				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	1'613.195		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	299.159	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	239.327		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	897.476	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	1'344.881								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	---	
												706	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709	---	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	299.159				
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. 96, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---				
COFEKA S.A. LMO												(-) Anticipos pagados				770	---				
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos				771	268.314				
Nombre del contador												SALDO A FAVOR				772	---				
Matr. No. 801												IMPUESTO A PAGAR				773	30.845				
8.211												Interés por mora				774	19.206				
												Multa				775	9.253				
												TOTAL PAGADO				799	59.304				
Efectivo												Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---			
S/. 59.304												S/.									

