

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 1995 No. B 00011498

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *23.382*

01	RUC	0000600147009	EXPEDIENTE	2558203	RAZON SOCIAL:	C O F E K A C. L T D A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Rumiñaca	10	NUMERO	1.0061	TELEF.	32758312	FAX	---									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta Material Electrico			COD. ACTIVIDAD ECON.	625615	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7										
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	11'862.247	Ventas gravadas con I.V.A.	401	98'678.850	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'963.880	
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	176'913.33	TOTAL INGRESOS	499	109'642.730	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	130'438.132	
Impuestos anticipados	112	775.822	Compra de productos terminados	502	98'300.144	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180'551.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	169'865.652	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'199.49	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos, camionetas, camioncillos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	22'557.257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'642.234	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	214'193.634	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	172'279.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58'872.624	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	350.010	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'865.474	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'876.928	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'811.250	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'399.387	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174'506.647	Impuestos, contribuciones y otros	555	883.173	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	5'885.152	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174'606.647	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'844.456	
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	848.770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'382.068	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	325.650	
Reexpresión monetaria	306	0'127.728	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0'738.24	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	590.10	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	925.650	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'686.988	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	138.848	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'193.634	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'134.378	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	157.36	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'966.64	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	786.802	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	196.701	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	590.101	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	TOTAL IMPUESTO (729-739)			
IMPUESTO UNICO	709	---	IMP.	730	---	
F) FIRMAS Y PAGOS			EJER. IMP.	731	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56)			No. TRAM.	732	---	
Firma del representante legal			FECH. ING.	733	---	
Firma del contador			FECH. ING.	734	---	
Nombre	801	Mendoza P.	REEXP. MON.	751	---	
Matr. No.	801	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Efectivo	Cheque No.	---	(-) Anticipos pagados	770	---	
S/.	S/.	---	(-) Impuestos no pagados	771	167.733	
Recibidora Paga			SALDO A FAVOR	772	---	
Notas de Crédito (cantidad)			IMPUESTO A PAGAR	773	28.968	
S/.			Interés por mora	774	11.188	
S/.			Multas	775	5.214	
S/.			TOTAL PAGADO	799	45.370	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'134.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	157.36
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'966.64

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Mendoza P. Matr. No. 801

Efectivo: S/.

Cheque No.: S/.

Recibidora Paga

Notas de Crédito (cantidad): S/.