

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 6 No. A 00012765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0990600147001	02	EXPEDIENTE 25582	03	RAZON SOCIAL: C O F E R A C. L T D A.	04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		CALLE Rumichaca	10	NUMERO 1.006	11	TELEF. 327583	12	FAX ---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA Venta de Materiales eléctricos	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62561
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Kamal Khamashta Z.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909040230	20	DIRECCION 01	21	ADMINISTRACION 01	22	PRODUCCION 05	23	OTROS ---
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
		AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'639.052	Ventas gravadas con I.V.A.	401	121'359.970
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'380.380
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	--	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	223'096.488	TOTAL INGRESOS	499	127'740.350
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	176'913.331
Impuestos anticipados	112	812.002	Compra de productos terminados	502	116'002.653
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237'547.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	212'434.413
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'532.566	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	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	36'828.343	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'704.223	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	268'251.765	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	222'760.149	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80'481.571
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	572.908	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'858.956
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'198.985	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	9'897.846
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	225'531.842	Impuestos, contribuciones y otros	555	513.637
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	3'987.565
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	4'516.180
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225'531.842	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'774.184
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	941.344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'529.387	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'484.595
Reexpresión monetaria	306	8'066.982	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'235.780	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	946.430	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'484.595
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'719.923	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	222.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268'251.765	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'261.906
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	315.476
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	946.430

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'021.853
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	252.381
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'021.853

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal				(-) Anticipo pagado
Nombre: Alejandro Mendoza				(-) Impuestos retenidos
Matr. No. 801 8.211				770
Efectivo				771
Cheque No.				772
Banco				773
Netas de Crédito (Reserva)				774
S/. 5.000				775
S/. 5.000				779