FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00043924

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990600147001	02	EXPEDIENTE	25582	03	RAZON SOCIAL	COFEKA C.LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Rumichacha							10	NUMERO	1.006	11	TELEF. 327583
12	FAX	--											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas de Material Eléctrico							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kamal Khamashta Zeidan										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909040230
PERSONAL	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	05	22	PRODUCCION	--	23	VENTAS	--	24 SUELDO EXTERNO -- 25 GASTOS --

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'474.624
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	966'373.283
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	54'244.950
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1026'092.857
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'439.253
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	56'666.083
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'773.170
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1057'866.027
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	673'519.415
Documentos por pagar	202	326'401.498
Provisiones sociales por pagar	203	1'627.525
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'189.636
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1004'738.073
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1004'738.073
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'089.804
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'609.095
Reexpresión monetaria	306	9'700.556
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'946.660
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'781.839
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'127.954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1057'866.027

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	328'439.490
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'998.610
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	335'438.100
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	223'096.488
Compra de productos terminados	502	236'189.986
Importaciones de productos terminados	503	711'820.545
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimientos y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	241'393.324
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'586.785
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'745.383
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'070.672
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'794.507
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	13'815.313
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	87'012.660
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'032.116
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'032.116
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'054.817
(-) 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	5'977.299
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'195.460
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'781.839

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'036.211
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	956.368
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'960.015

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	-
IMPUESTO UNICO	711	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'195.460
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'076.196
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	119.264
Interés por mora	774	10.853
Multas	775	7.156
TOTAL PAGADO	799	137.273

FIRMAS Y PAGOS

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

COFEKA CIA. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Alejandro Mendoza

Matr. No. 801 8.211

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.137.273	S/. -		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010122967

CAJA 1998