

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00000755

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990600147001	02	EXERCICIO	25582	03	RACION SOCIAL	COFEKA C. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Rumichaca y Velez	08	NUMERO	1.006	09	TELEFONO	327583
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas de Material Eléctrico	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	52561	12	TIP. CONTRIBUYENTE	387
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kamal Khamashta Zeidan	14	COD. DE IDENTIFICACION	0909040230	15	OTROS	-
16	ADMINISTRACION	05	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
17	AUDITOR EXTERNO	-	24	OTROS	-	25	OTROS	-

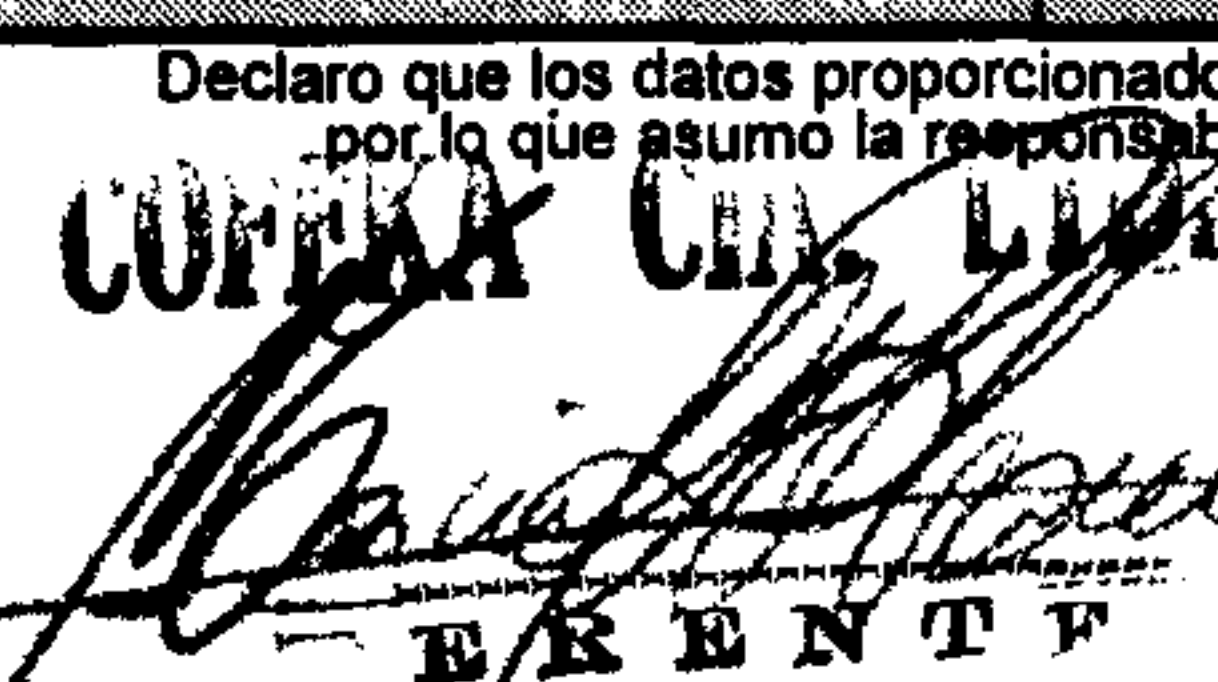
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'508.792	Ventas gravadas con I.V.A.	401	239'390.262
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'155.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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 almacen	109	855'417.047	TOTAL INGRESOS	499	283'545.762
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	966'373.283
Gastos anticipados	112	128'278.697	Compra de productos terminados	502	126'687.838
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	937'843.284
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	996'204.536	(-) Inventario final de productos terminados	504	854'847.193
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125'952.723	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'284.194	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	82'165.820	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'071.097	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	2.042'275.633	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	836'977.495	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	176'057.212
Documentos por pagar	202	030'659.982	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'845.344	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'630.847
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'986.296	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'673.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	93'635.052	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'781.106
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	969'104.169	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'284.806
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	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	969'104.169	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	99'369.759
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'793.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'042.207	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'118.791
Reexpresión monetaria	306	17'745.664	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'414.848	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'175.729	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'118.791
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'171.464	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'217.819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.042'275.633	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	6'900.972
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'725.243
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'175.729

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1'725.243
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	1'725.243		
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		760	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	1'579.085
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	-
Nombre 800 A.Mendoza P.								IMPUESTO A PAGAR		773	146.158
Matr. No. 801 8.211								Interés por mora		774	27.580
Efectivo								Multas		775	13.154
Cheque No.								TOTAL PAGADO		799	186.892
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		-	-
S/. 186.892								S/.		-	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-366158-1

Valor : S/.186.892** 07/JUN/1999 CAJA:0261 REF:4483510