

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 5 No. A00003561

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0990024553007	02	EXPERIMENTAL	276853	03	RAZON SOCIAL	COPRINSA S.A.																		
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil												
09	CALLE	Pedro Moncayo y Vélez				10	NUMERO	1005	11	TELEF.	512550	12	FAX	--												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							María Rosa Pérez de Areco		17	COD. DE CIUDADANA O EXTRANJERO			09-01335218												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	SEAL	--							
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS														
Caja, bancos												101	--	Ventas gravadas con I.V.A.				401	--							
Inversiones financieras temporales												102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	--							
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				405	--							
Inventario de materia prima												106	--	Dividendos percibidos				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 almacen												109	--	Otras rentas				409	--							
Mercaderías en tránsito												110	--	TOTAL INGRESOS				499	--							
Repuestos, herramientas y accesorios												111	--	COSTO DE VENTAS												
Gastos anticipados												112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	--							
Otros activos corrientes												113	--	Compra de productos terminados				502	--							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	--	Importaciones de productos terminados				503	--							
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados				504	--									
Terrenos, edificios e instalaciones												151	272'267.721	Inventario inicial de materia prima				505	--							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	--	Compras de materia prima				506	--							
Vehículos												153	--	Importaciones de materia prima				507	--							
Otros activos fijos												154	--	(-) Inventario final de materia prima				508	--							
(-) Depreciación acumulada												155	(25'331.309)	Mano de obra directa				509	--							
TOTAL ACTIVO FIJO												159	246'936.412	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.				510	--							
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta				511	--									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	--	Suministros y materiales				512	--							
Gastos de organización y constitución												162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	--							
Gastos de investigación exploración y otros												163	--	Aportes IESS y beneficios sociales				514	--							
Instituciones en asociaciones												164	--	Mantenimiento y reparaciones				515	--							
Otros activos no corrientes												165	--	Energía, agua y teléfono				516	--							
(-) Amortización acumulada												166	--	Otros gastos no operacionales				517	--							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	--	Inventario inicial de productos en proceso				518	--							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	246'936.412	(-) Inventario final de productos en proceso				519	--							
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados				520	--									
Cuentas por pagar												201	3'047.213	(-) Inventario final de productos terminados				521	--							
Documentos por pagar												202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	--							
Provisiones sociales por pagar												203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Obligaciones: IESS e impuestos												204	5'229.265	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	--							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	--	Comisiones en ventas y publicidad				552	--							
Otros pasivos corrientes												206	25'086.818	Gastos de gestión				553	--							
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	33'363.296	Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	629.320							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros				555	2'662.565									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones				556	10'297.280							
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	--							
Obligaciones emitidas												213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	--							
Otros pasivos a largo plazo												214	--	Intereses y comisiones				559	--							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	--	Provisiones deducibles				560	--							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	33'363.296	Otros gastos de administración y ventas				561	16.000							
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	13'605.165									
Capital suscrito y/o asignado												301	5'100.000	GASTOS NO OPERACIONALES												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	--	Pérdida en venta de activos				571	--							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	--	Pérdida por diferencia de cambio				572	--							
Reservas												304	158'864.045	Otros gastos no operacionales				573	--							
Reserva por revalorización del patrimonio												305	87'122.295	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				574	--							
Reexpresión monetaria												306	48.452	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	(13'605.165)							
Otros superávits												307	--	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	--							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(23'956.511)	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	--							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(13'605.165)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	--							
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	213'573.116	Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	--							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	246.936.412	(-) Participación 15% de trabajadores				585	--							
												(-) 85% Dividendos percibidos				586	--									
												(-) 85% Rentas con impuesto único				587	--									
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	--									
												(-) Re inversiones y leyes de fomento				589	--									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)				590	--									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				594	--							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	--							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	--													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	--							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	--	IMPUESTO UNICO				709	--							
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--									
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. 9º Ley 56)																						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--	
																						(-) Anticipos pagados		770	--	
																						(-) Impuestos retenidos		771	--	
																						SALDO A FAVOR		772	--	
																						IMPUESTO A PAGAR		773	--	
Firma del representante legal												Firma del contador										Interés por mora		774	--	
Nombre												800	CELSO MATA				Multas		775	10.000						
Matr. No.												801	7823				TOTAL PAGADO		776	10.000						
Efectivo												Cheque No.				--	Banco		--	Notas de Crédito (compañía)		--				
S/. 10.000												S/.				--			S/.		--					

041-100-17

20 FEB. 1998