

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00013411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277617001	02	EXPEDIENTE	D 37902	RAZON SOCIAL:	COFRUNA CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CHILE		10	NUMERO	325	11	TELEF.	320988	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA, EXPORTAC DE FRUITAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PLAZA AROSEMENA ANTONIO ALBERIO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900727991										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	84.497	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	550.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	6'885.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	102'463.231	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	758.137	Otras rentas	408	1'355.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'355.010
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'720.865	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'908.750	Compras de materia prima	506	8'750.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'175.675	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	6'885.000
Otros activos fijos	154	72'768.570	Mano de obra directa	509	34'998.723
(-) Depreciación acumulada	155	4'149.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'149.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	181'703.995	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'350.600
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'342.826	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'400.000	Mantenimiento y reparaciones	515	1'444.950
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'015.092
(-) Amortización acumulada	166	474.283	Inventario inicial de productos en proceso	518	56'639.866
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'268.543	(-) Inventario final de productos en proceso	519	102'463.231
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	296'693.403	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	69'853	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.853	Impuestos, contribuciones y otros*	555	-
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	217.350
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	944.961
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69.853	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'162.311
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	285'477.743	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	192.699
Reexpresión monetaria	306	11'022.962	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122'845	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	192.699
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	299'623.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.905
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	299'693.403	(-) 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	163'794
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.949
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	122.845

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
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	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									760	-
Firma del representante legal									770	-
Firma del contador									771	-
Nombre 800 JORGE ESPINOZA									772	-
Matr. No. 801 1886									773	40.949
Efectivo									774	24.743
Cheque No. 495									775	13.513
S/. -									776	79.205
S/. 79.205									777	-
Notas de Crédito (cantidad)									778	-
S/. -									779	-



19
CF