

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00026432**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099-129018-4001	02 EXPEDIDO	2024728-05	03 RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA COPEGO C. LTDA.								
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil				
09 CALLE	Garcia Moreno y Luis Urdaneta	10 NUMERO	537	11 TELEF.	573214	12 FAX	573328						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor y menor	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	51606	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Peralta Torres	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					1102466733						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	857,980	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	634,405,382
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,855,280
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78,231,735		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2,400,000)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	2,934,425
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	191,178,196	TOTAL INGRESOS		499	640,195,067

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	87,548,787
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	452,660,719
Impuestos anticipados	112	715,730		Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventory final de productos terminados	504	(181,178,196)

C) TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	268,383,643	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	0
------------------------	-----	-------------	-------------------------------------	-----	---

D) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4,523,347	COMPRA DE MATERIA PRIMA	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54,112,031	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	0
Vehículos	153	107,343,169	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	0
Otros activos fijos	154	0	MANO DE OBRA DIRECTA	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(52,210,864)	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.	510	0

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	113,767,684	MANO DE OBRA INDIRECTA	511	0
-------------------	-----	-------------	------------------------	-----	---

ESTADO DE RESULTADOS

E) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	0
Otros activos no corrientes	165	2,466,680	ENERGÍA, AGUA Y Teléfono	516	0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,759,301	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	0
---------------------------	-----	-----------	--	-----	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	383,910,627	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	0
------------------------------------	-----	-------------	--	-----	---

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	349,031,308
Cuentas por pagar	201	23,200,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	551	145,439,276
Provisiones sociales por pagar	203	7,406,053	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	31,852,552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,500,490	GASTOS DE GESTIÓN	553	26,294,184

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	1,446,757
---	-----	---	-----------------------------------	-----	-----------

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	50,000
--------------------------	-----	---	---	-----	--------

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33,106,543	INTERESES Y OTROS GASTOS	559	0
------------------------------	-----	------------	--------------------------	-----	---

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	265,851,811
-----------------	--	--	---------------------------------	-----	-------------

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	0
-------------------------------	-----	-----------	-------------------------	-----	---

ESTADO DE RESULTADOS

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	307,461,307	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	572	0
--	-----	-------------	-----------------------------	-----	---

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	573	0
--	-----	---	-------------------------------	-----	---

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
----------	-----	---	-------------------------------	-----	---

ESTADO DE RESULTADOS

Reserva por revalorización del