

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099-129018-4001	02	EXPED	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA COPEGO C. LTDA.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	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	1102466739						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	657,980		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 gravad.	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	640,195,087
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	87,548,787	
Impuestos anticipados	112	715,730		Compra de productos terminados	502	452,660,719	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	268,383,643		(-) Inventario final de productos terminados	504	(191,178,196)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4,523,347		Compras 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	159	113,767,684		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	2,466,680		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(707,380)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,759,301		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	383,910,627		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	23,200,000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	349,031,308
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7,406,053		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145,489,276	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,500,490		Comisiones en ventas y publicidad	552	31,852,552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	26,294,184	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3,616,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33,106,543		Impuestos, contribuciones y otros	555	1,446,757	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21,860,209	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	50,000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y otros	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	35,242,833	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33,106,543		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	265,851,611
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	307,461,307		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,437,008		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERC. ANTERIORES (499-529-569)	580	25,311,968	
Reexpresión monetaria	306	23,769,390		(+) Gastos deducibles en ejercicios anteriores	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles en ejercicios anteriores	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16,136,379		Utilidad (o pérdida) (580+581+582-583)	584	25,311,968	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	350,804,085		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3,796,795	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	383,910,627		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y ley 1001	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3,839,106
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4,303,035
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1,946,853)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0		
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759	0		
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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	5,378,793
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados	770	0
					(-) Impuestos retenidos	771	6,249,888
Firma del contador					SALDO A FAVOR	772	871,095
					IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre					Interés por mora	774	0
					Multas	775	0
Matr. No.					TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.			S/.		