

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 1997 No. B 00050365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099-129018-4001	02	EXPEDIENTE	383738-083	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.	61606	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	18	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,032,315		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,126,181,157	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6,372,104	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	260,777,690		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3,648,907)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	20,631,398		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	205,682
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	1,347
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	268,495,836		TOTAL INGRESOS	499	1,132,760,290	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	191,178,198	
Impuestos anticipados	112	7,429,920		Compra de productos terminados	502	966,040,104	
Otros activos corrientes	113	3,000		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	555,721,252		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	(268,495,836)	
ACTIVO FIJO				Inventario final de productos terminados	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13,465,269		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77,839,821		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	139,438,777		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(104,309,518)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126,434,348		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	3,859,514		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(1,239,308)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,620,206		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	684,775,806		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	289,170,878		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	888,722,466	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9,439,128		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158,440,661	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7,588,459		Comisiones en ventas y publicidad	552	9,971,900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	71,849,923	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7,160,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	306,198,465		Impuestos, contribuciones y otros	555	2,970,292	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28,400,728	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	426,100	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	348,436,741		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	348,436,741		Otros gastos de administración y ventas	561	71,455,047	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	654,635,206		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	350,674,650	
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	0		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	806,819		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6,859,785		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(106,636,826)	
Reexpresión monetaria	306	5,144,436		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	64,836,430	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15,329,560		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(41,800,397)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30,140,601		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	684,775,806		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(41,800,397)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(41,800,397)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6,847,758
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13,164
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	133,568

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	205,682	705	0	706	0	709	16,455

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
				(-) Anticipos pagados	770	0
Nombre		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	6,714,190
				SALDO A FAVOR	772	6,714,190
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
S/.		S/.		Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	799	0
				Banco		
				Notas de Crédito (cantidad)		
				S/.		