

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0056159

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099-129018-4001	02	EXPEDIENTE	394728-953	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	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,181,512		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,306,164,460	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40,879,467		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6,648,907)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(92,492,244)	
Otras cuentas por cobrar	105	16,798,728		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0			406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0			407	754,081	
Inventario de suministros y materiales	108	0			408	166,660	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28,246,741		TOTAL INGRESOS	499	1,214,592,957	

B) Mercaderías en tránsito				110	0			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	268,495,836	
Impuestos anticipados	112	9,773,002						Compra de productos terminados	502	688,792,698	
Otros activos corrientes	113	0						Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91,230,543						(-) Inventario final de productos terminados	504	(28,246,741)	

ACTIVO FIJO								Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19,524,640						Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112,867,740						Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	202,186,226						(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0						Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(204,925,284)						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129,653,321						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	4,646,116						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	0						Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(2,261,608)						Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,384,508						(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	223,268,373						Inventario inicial de productos terminados	520	0	

PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	32,198,106						TOTAL COSTO DE VENTAS	529	929,041,793	
Documentos por pagar	202	0						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10,684,658						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	173,606,980	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2,316,982)						Comisiones en ventas y publicidad	552	16,821,995	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0						Gastos de gestión	553	24,380,834	
Otros pasivos corrientes	206	0						Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8,855,785	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40,565,782						Impuestos, contribuciones y otros	555	8,198,089	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37,018,264	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0						Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3,000,000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	136,973,120						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0						Intereses y comisiones	559	2,493,504	
Otros pasivos a largo plazo	214	0						Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136,973,120						Otros gastos de administración y ventas	561	36,564,100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177,538,902						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	310,939,551	

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	15,021,156						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25,388,387)	
Reexpresión monetaria	306	12,571,935						(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
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	(25,388,387)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45,729,471						(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	223,268,373						(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								(-) 85% Rentas con impuesto único	587	640,969	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2,232,684						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48,261						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12,005,686						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(26,029,356)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	754,081						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(26,029,356)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0						IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	60,327	
IMP. 730	0			EJER. IMP. 731	0			No. TRAM. 732	0		
IMP. 740	0			EJER. IMP. 741	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
								(-) Anticipos pagados	770	0	
								(-) Impuestos retenidos	771	(9,773,002)	
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	9,773,002	
								IMPUESTO A PAGAR	773	0	
								Interés por mora	774	0	
								Multas	775	0	
								TOTAL PAGADO	799	0	
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/. 0				0				Notas de Crédito (cantidad)			
								S/. 0			