

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00040559

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 30001700001
02 EXPEDIENTE: 30001700001
03 RAZON SOCIAL: COMER. PROD. AGRIC. INDUST. MINER. COPRAGREXIM S.A.
04 PROVINCIA: MACAYA
05 COD. PROVINCIA: 07
06 CANTON: MACAYA
07 COD. CANTON: 350
08 CIUDAD: MACAYA
09 CALLE:
10 NUMERO: S/N
11 TELEF: 930-730
12 FAX: 935-699
13 ACTIVIDAD ECONOMICA:
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114
15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0702850235
18 DIRECCION:
19 ADMINISTRACION:
20 PRODUCCION:
21 OTRAS:
22 ALUDITOR EXTERNO:
23 RAZON:

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 4'180.000
102 Inversiones financieras temporales
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
104 (-) Provisión cuentas incobrables
105 Otras cuentas por cobrar
106 Inventario de materia prima
107 Inventario de productos en proceso
108 Inventario de suministros y materiales
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen
110 Mercaderías en tránsito
111 Repuestos, herramientas y accesorios
112 Impuestos anticipados
113 Otros activos corrientes
119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4'180.000

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A.
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
403 Exportaciones
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
405 Dividendos percibidos
406 Rentas exentas y no gravad. no operacionales
407 Rentas con impuesto único
408 Otras rentas
499 TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
502 Compra de productos terminados
503 Importaciones de productos terminados
504 (-) Inventario final de productos terminados
505 Inventario inicial de materia prima
506 Compras de materia prima
507 Importaciones de materia prima
508 (-) Inventario final de materia prima
509 Mano de obra directa
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
511 Mano de obra indirecta
512 Suministros y materiales
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
514 Aportes IESS y beneficios sociales
515 Mantenimiento y reparaciones
516 Energía, agua y teléfono
517 Otros gastos de fabricación
518 Inventario inicial de productos en proceso
519 (-) Inventario final de productos en proceso
520 Inventario inicial de productos terminados
521 (-) Inventario final de productos terminados
529 TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO
151 Terranos, edificios e instalaciones
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos
153 Vehículos
154 Otros act. s fijos
155 (-) Depreciación acumulada
159 TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
162 Gastos de organización y constitución
163 Gastos de investigación exploración y otros
164 Aportaciones en asociaciones
165 Otros activos no corrientes
166 (-) Amortización acumulada
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 5'000.000

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar
202 Gastos por pagar
203 Provisiones sociales por pagar
204 Obligaciones: IESS e impuestos
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
206 Otros pasivos corrientes
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
304 Reservas
305 Reserva por revalorización del patrimonio
306 Reexpresión monetaria
307 Otros superávit
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
319 TOTAL PATRIMONIO NETO
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 5'000.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
552 Comisiones en ventas y publicidad
553 Gastos de gestión
554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
555 Impuestos, contribuciones y otros
556 Depreciación de bienes e amortizaciones
557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
559 Intereses y comisiones
560 Provisiones deducibles
561 Otros gastos de administración y ventas
569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES
571 Pérdida en venta de activos
572 Pérdida por diferencia de cambio
573 Otros gastos no operacionales
579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
584 UTILIDAD NETA (580+581+582-583)
585 (-) Participación 15% de trabajadores
586 (-) 85% Dividendos percibidos
587 (-) 85% Rentas con impuesto único
588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))
591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo ((701 + 702) - 771)
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal:
Firma del contador:
Nombre: 800
Matr. No.: 801
Efectivo:
Cheque No.:
Banco:
Notas de crédito (cantidad):

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
FILANBANCO
RECIDIDO 27
27 ENE. 2000
Caja 45013