

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00039763

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01 | RUC | 079009506500 | 02 | EXPEDIENTE | 39326-97 | RAZON SOCIAL | COORPORACION AGRICOLA "COPA" C. LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | EL ORO | 05 | COD. PROVINCIA | 07 | 06 | CANTON | MACHALA | 07 | COD. CANTON | 350 | 08 | CIUDAD | MACHALA | | | | |
| 09 | CALLE | ARIZAGA Y VELA ESQ. | | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 937308 | 12 | FAX | 935005 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61201 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ROCIO PACHECO PESANTES | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0701494080 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION | 2 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|---------------------------|-----|---|--------------|-----|---------|
| Caja, bancos | 101 | 8'888.543 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - | | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>349.943</td> </tr> </table> | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - | Otras rentas | 408 | 349.943 |
| Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | | | - | | | | | | | | | | | |
| | Rentas exentas y no gravad. | 406 | | | - | | | | | | | | | | | |
| | Rentas con impuesto único | 407 | | | - | | | | | | | | | | | |
| | Otras rentas | 408 | 349.943 | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 349.943 | | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | | | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | | | | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Compras de materia prima | 506 | - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 8'888.543 | Importaciones de materia prima | 507 | - | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Mano de obra directa | 509 | - | | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | | | | | | | | | | | |
| Vehículos | 153 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - | | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Suministros y materiales | 512 | - | | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | | | | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'461.400 | Otros gastos de fabricación | 517 | - | | | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | | | | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 349.943 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'111.457 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 10'000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | Gastos de gestión | 553 | - | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 349.943 | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Intereses y comisiones | 559 | - | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 349.943 | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | | | | | | | | | | | |
| Reservas | 304 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - | | | | | | | | | | | |
| Otros superávit | 307 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 308 | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | | | | | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 10'000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10'000.000 | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

