

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00085346

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790095065001	02	EXPEDIENTE	39306	03	RAZON SOCIAL	COOPERACION AGRICOLA "COPA CIA. LTDA."											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	07	08	CIUDAD	MACHALA					
09	CALLE	ARIZAGA Y VELA (ESQ.)				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	937-308	12	FAX	935-005					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROCIO PACHECO PESANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701494080											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'639.963	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	599'787.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121'704.143	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	414.278
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	331'232.965	TOTAL INGRESOS	499	600'201.878
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	33'160.100
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	859'967.123
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	458'577.071	(-) Inventario final de productos terminados	504	330'902.805
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'111.457	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'200.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	362.291	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'949.166	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	460'526.237	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	114'039.986	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	562'224.416
documentos por pagar	202	294'901.085	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	205.736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'327.463
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178.625	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'972.292
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'208.186
Otros pasivos corrientes	206	19'786.651	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	429'112.083	Impuestos, contribuciones y otros	555	132.675
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	362.291
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'654.027
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	429'112.083	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'656.934
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'000.000	Otros gastos no operacionales	573	2'197.005
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'197.005
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	123.521
Reexpresión monetaria	306	330.160	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83.994	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	123.521
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'414.154	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.528
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	460'526.237	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
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		
Firma del representante legal ING. ROCIO PACHECO P				(-) Anticipos pagados		770		
				(-) Impuestos retenidos		771		
Firma del contador Nombre 800 MIRIAM SOTO Matr. No. 801 23404				SALDO A FAVOR		772		
				IMPUESTO A PAGAR		773		
Efectivo				Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 22.675				S/.		S/.	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30 ABR 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE EMPRESAS

Informe	Informe	Auditoría
Gerencia	Comisario	Externa