

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00081852

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790095065001	02	ASIGNATURA	39306	03	RAZON SOCIAL	COORPORACION AGRICOLA "COPA" S.A.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA					
09	CALLE	ARIZAGA Y VELA (ESQ)			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	937-30812	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 IDENTIDAD O PARAPORTE	0701494080												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	REMILE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	214'330.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.855'159.577	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	255'253.425	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	18'062.806
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	38'031.933	TOTAL INGRESOS	499	1.873'222.383	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	331'232.965	
Impuestos anticipados	112	3'583.019	Compra de productos terminados	502	412'123.400	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.049'927.340	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	511'198.593	(-) Inventario final de productos terminados	504	37'230.523	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'969.977	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	360.405	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'609.572	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	1'055.728	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'255.729	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	517'063.894	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	14'009.909	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.756'053.182	
Documentos por pagar	202	448'051.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'914.205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'899.456	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'807.906	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'604.968	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	18'466.784	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	470'783.520	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'124.986	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	998.328	
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	1'280.448	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	30'255.838	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	470'783.520	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	92'630.808	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'000.000	Otros gastos no operacionales	573	32.588	
Reservas	304	4.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.588	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'503.805	
Reexpresión monetaria	306	(11'387.773)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	333.197	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	300	15'830.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	0'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	24'505.805
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'830.750	(-) Participación 15% de trabajadores	3'675.871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'830.750	(-) 85% Dividendos percibidos	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	158.275	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
704	705	706	709	IMPUESTO UNICO
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal ING. ROCIO PACHECO P.			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
			Interés por mora	774
Firma del contador			Multas	775
Nombre 800 ING. MARCO PINI			TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 19148				
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (en papel)	
SI.	SI.		SI.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-004-028622-1

Valor : \$1.000

27/ABR/1998 CABA:0141 REF: 605

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO