

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	J790095055001	02	EXPEDIENTE	39306	03	RAZON SOCIAL	COOPERACION AGRICOLA "COPA" S.A.	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
04	PROVINCIA	EL CHO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	937-308
09	CALLE	ARTAZA Y VILA (ESQ)	12	FAX	935-005	14	GOD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701494080
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR NO CATEGORIZADO	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	D.G. ROCIO PACHECO PESANTES	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-						

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	51'743.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	996'544.715
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	324'997.487	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	71'564.223	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	17'919.060
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	198'810.738	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	210.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.014'463.775
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos anticipados	112	8'112.866	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	38'031.933
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	238'216.940
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	655'438.987	Importaciones de productos terminados	503	834'400.000
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	198'810.738
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'759.170	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'303.108	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'456.062	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'111.457	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'400.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'518.019	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	993.438	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	661'888.437	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	571'200.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	911'838.135
Provisiones sociales por pagar	203	4'274.223	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'373.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'624.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'557.712
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	581'347.543	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'666.395
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'800.939
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'156.721
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	274.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	581'347.543	Otros gastos de administración y ventas	561	23'548.959
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	76'629.626
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	832.823	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	5'717.370	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	25'996.014
Otros superávits	307	833.197	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'413.719	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'743.836	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	80'540.944	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	25'996.014
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	661'888.437	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'499.402
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'572.133		(-) Reversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'413.322		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Nombre 800				Interés por mora	
Matr. No. 801				Multas	
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	
Cheque No.				Banco	
S/.				Notas de Crédito (cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

20.110.199  
 C.A.S.A.  
 Hacienda Nacional

RECIBIDO 25 MAY 1999  
 Paola Vera Garcia