

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00083799**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990753342001	02	EXPEDIENTE	424398503	RAZON SOCIAL:	COEROY S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	GARCIA AVILES		10	NUMERO	520	11	TELEF.	298-900	12	FAX	298-696						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO BIENES INM.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DAYSI ANDRADE BUSTAMANTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090840551-7									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	62.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	4.467	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>66.497</b>	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	616'852.143	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>616'852.143</b>	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	674.226	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Gastos de organización y constitución	162	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>674.226</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>617'592.866</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	123'052.088	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>123'052.088</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	0
Obligaciones emitidas	213	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Pérdida en venta de activos	571	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>123'052.088</b>	Otros gastos no operacionales	573	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reservas	304	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	239'174.336	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Reexpresión monetaria	306	250'366.442	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
Otros superávits	307	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>494'540.778</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>617'592.866</b>	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'169.142	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'164.675	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)			<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 EMILIO MENDOZA			771		
Matr. No. 801 18177			772		
			773		
			774		
			775		
			776		
			777		
			778		
			779		
			780		
			781		
			782		
			783		
			784		
			785		
			786		
			787		
			788		
			789		
			790		
			791		
			792		
			793		
			794		
			795		
			796		
			797		
			798		
			799		
			800		
			801		
			802		
			803		
			804		
			805		
			806		
			807		
			808		
			809		
			810		
			811		
			812		
			813		
			814		
			815		
			816		
			817		
			818		
			819		
			820		
			821		
			822		
			823		
			824		
			825		
			826		
			827		
			828		
			829		
			830		
			831		
			832		
			833		
			834		
			835		
			836		
			837		
			838		
			839		
			840		
			841		
			842		
			843		
			844		
			845		
			846		
			847		
			848		
			849		
			850		
			851		
			852		
			853		
			854		
			855		
			856		
			857		
			858		
			859		
			860		
			861		
			862		
			863		
			864		
			865		
			866		
			867		
			868		
			869		
			870		
			871		
			872		
			873		
			874		
			875		
			876		
			877		
			878		
			879		
			880		
			881		
			882		
			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
			894		
			895		
			896		
			897		
			898		
			899		
			900		