

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099081686700 02 EXPEDIENTE 2364186 03 RAZON SOCIAL: COPROCARVI S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COR. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. FCO. DE ORELLANA SAMANES VII ET. 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 210100 12 FAX 212986
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONST. INMB. PROMOCION Y VENTAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50016 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. WALTER DURAN CAMACHO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 120080225-2
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 18 22 PRODUCCION 11 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION		-	21	INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos	101	603.603				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	27.481.680				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	140.030.414
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109					TOTAL INGRESOS	499	140.030.414	
Mercaderías en tránsito	110					COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Depósitos anticipados	112	1.107.582				Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	5.000				Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.197.865				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	2	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.197.867	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	6.083.399	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.401.522	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131.762.457
Otros pasivos corrientes	206	2.407.876	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.892.797	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	659.565
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.892.797	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	965.975
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133.387.997
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	9.360.527	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.576.653	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	(15.891.236)	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.585	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.642.417
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.234.541	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.305.070	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.197.867	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	291.978	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.642.417
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.129.210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	996.362
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.421.188	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
IMPUESTO UNICO	709	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.646.054

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-	1.411.513

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	-
Walter Duran Camacho Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1.107.582
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Victor Arevalo Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	303.931
Nombre	800	VICTOR AREVALO	Interés por mora	774	23.251
Matr. No.	801	01687	Multa	775	42.345
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	369.527
Cheque No.	002888	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. -	S/. 369.527	PACIFICO	S/. -	-	-