

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D990816867001	02	EXPERIENTE	4346193	03	RAZON SOCIAL	COPROCARVI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA VIII ETAPA EDIF. SOLBANCO				10	NUMERO	302	11	TELEF.	273222	12	FAX	247054				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	const. Inmob. Promocion y Ventas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5016	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER DURAN CAMACHO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	200802252										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	419.773		Ventas gravadas con I.V.A.	401	229.375.345	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47.119.425		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	65.559
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	229.440.904	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.443.043		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	223.937		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49.206.178		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
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	-	
Vehículos	153	8.591.870		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8.591.868		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2		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	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.206.180		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	902.512		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.710.127		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	219.493.127	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.403.950		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.783.697		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.800.286		Impuestos, contribuciones y otros	555	711.887	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	536.836	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.800.286		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	220.741.850	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	22.805.120		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.685.417		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.699.054	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.915.357		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.699.054	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.405.894		(-) Participación 5% de los accionistas	585	1.304.858	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.206.180		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	7.394.196	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.437		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.478.839	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.183.071		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.915.357	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.183.071					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
COPROCARVI S.A.				(-) Anticipos pagados			
Ing. Walter Duran C.				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Victor Arevalo				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.1687				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
Si. 35.796				Banco			
Si. -				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -				Si. -			