

**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 199**  **4** **No. B 00016962**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	1790736385001	02	EXPEDIENTE	45517086	RAZON SOCIAL:	COPARAMOS COMERCIAL PARAMOS S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 10 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252-260	12	FAX	253-951
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER ANDAMIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FABIO MORENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917185720						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'212.885	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50'039.508	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'674.058	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1'369.000	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	338.062
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'231.319	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	50'377.570	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	45'145.219	
Impuestos anticipados	112	5'585.272	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	61.066	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	55'133.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'231.319	
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	-----	
Autos, vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	622'910.767	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	16'611.433	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	606'299.334	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'563.566	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	1'028.937	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	13'592.503	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	675'025.437	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	121'934.829	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	33'913.900	
Documentos por pagar	202	528'370.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(56'670.018)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	1'537.113	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	593'635.011	Impuestos, contribuciones y otros	555	122.069	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'700.833	
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	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	23'320.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	28'680.015	
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	547.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	1'041.484	
Reservas	304	4'843.382	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'588.484	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'890.439	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(13'804.829)	
Reexpresión monetaria	306	31'609.939	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'851.495	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'804.829)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(13'804.829)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	81'390.424	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	(13'804.829)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 2%)</b>	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-----		-----		-----

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)** 729

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	-----
(-) Anticipos pagados	770	5'484.248
(-) Impuestos retenidos	771	101.024
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	5'585.272
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
Interés por mora	774	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	775	-----
<b>TOTAL PAGADO (772 + 774)</b>	789	-----

<b>Firma del representante legal</b>	<b>Firma del contador</b>
	Nombre 800 <b>JAVIER GONZA</b>
	Matr. No. 801 <b>025569</b>
<b>Efectivo</b>	<b>Cheque No.</b>
S/.	S/.
<b>Banco</b>	<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>