

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 No. B 00000973

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790736385001	02	EXPEDIENTE	45517	03	RAZON SOCIAL	COPARAMOS COMERCIAL PARVOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	RM. 10,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	5/11	11	TELEF.	252260	12	FAX	253951					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER ANDAMIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FABIO MORENO CHARME				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917185720											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'349.159	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'713.090	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	70'616.365	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	20'743.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	45'456.703	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'230.999	
Impuestos anticipados	112	25'847.943	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114'813.467	(-) 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	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	16'657.143	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'607.617	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'049.526	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	120'862.993	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	190.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'230.999	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'085.489	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'462.630	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'054.442	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'580.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'329.931	Impuestos, contribuciones y otros	555	255.052	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'962.007	
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	422.122	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'329.931	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'692.011	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	11'962.485	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	745.803	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	965.506	
Reservas	304	20'463.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	13'674.854	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'269.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'461.839	
Reexpresión monetaria	306	41'473.085	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	102.230	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'326.666	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'564.069	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'533.062	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'334.610	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'862.993	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'372.392	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'657.057	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'734.267	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	8'292.800	

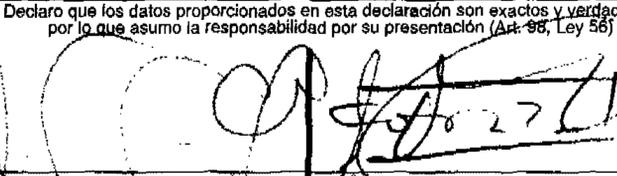
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'211.414
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'979.919

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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	25'616.448
								(-) Impuestos retenidos	771	231.495
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	23'053.676
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Javier Gonzalez								Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 025569								Multas	775	-
Efectivo								TOTAL PAGADO	789	-
Cheque No.								Interés por mora	774	-
Banco								Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)								TOTAL PAGADO	789	-
S/.										