

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022143

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790736385001	02	EXERCENTE	45517	03	RAZON SOCIAL	COPARAMOS COMERCIAL PARAISOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 10,5 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252260	12	FAX	253951					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER ANDAMIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR LOAIZA CASTRO				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090788643-6											
18	FORMA DE PAGO	20	COMISION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESADOR	-	23	OTRO	-	24	AGENTE EXTERNO	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.307.412		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	12.199.944		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	53.217.429		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	1.885.453
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	1.885.453	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	23.184.700		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	254.634		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91.164.119		(-) 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	12.569.617		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.087.526		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	95.251.645		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.854.455	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	586.573		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	586.573		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.461.592	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.952.000	
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	108.730	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	586.573		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	12.426.777	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	20.463.378		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57.326.193		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10.541.324)	
Reexpresión monetaria	306	22.416.825		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
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	(10.541.324)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10.541.324)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94.665.072		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95.251.645		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	598.670	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	598.670	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	(10.541.324)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 X 20%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	FECH. INC. 734	-	FECH. INC. 735	-
IMP. 736	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	FECH. INC. 744	-	FECH. INC. 745	-
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados	770	1.975.920			
						(-) Impuestos retenidos	771	-			
						SALDO A FAVOR	772	1.975.920			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	-			
						Utilidad	775	-			
						TOTAL PAGADO	779	-			
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-				
Si.	-	Si.	-								