

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00075353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099096536600	02	EXPEDIENTE	56933	03	RAZON SOCIAL	C O H E R V I S . A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO				
09	CALLE	OLMEDO Y VARGAS TORRES					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6210	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA DELGADO VILLCIS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02849769									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	314.896	Ventas gravadas con I.V.A.	401	355'772.461	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	244'056.407	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'125.817	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'134.213	TOTAL INGRESOS	499	599'828.868	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'738.076	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	531'877.950	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'574.926	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'134.213	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'595.357	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'505.677	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciación acumulada	155	28'886.192	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'714.842	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	210.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'379.768	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	3'838.224	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	530'481.813	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'343.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'240.805	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'838.224	Impuestos, contribuciones y otros	555	887.216	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'385.240	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'066.818	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	721.208	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'066.818	Otros gastos de administración y ventas	561	9'025.356	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'905.042	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'603.025	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'460.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	895.474	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'257.646	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'744.030	
Reexpresión monetaria	306	22'651.125	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'036.908	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'173.573	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'744.030	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'474.726	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	861.605	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'379.768	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'882.425	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'220.606	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'661.819	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	833.798		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	976.485		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	976.485		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'220.606
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	REEXP. MON.	751	-0-
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)								
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-	
Nombre: JOSEFINA DELGADO VILLCIS		Nombre: WALTER SALAZAR		(-) Anticipos pagados		770	962.291	
Matr. No.: 801		Matr. No.: 8.812		(-) Impuestos retenidos		771	-0-	
Efectivo		Cheque No.:		SALDO A FAVOR		772	-0-	
S/. 258.315		S/. -0-		IMPUESTO A PAGAR		773	258.315	
				Interés por mora		774	-0-	
				Multas		775	-0-	
				TOTAL PAGADO		799	258.315	

EFECTIVO	CHEQUE NO.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
S/. 258.315	S/. -0-	FIJANBANCA	-0-