

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 199 6 **No. B 00021818**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09909653660012	EXPEDIENTE	56933803	RAZON SOCIAL	C O H E R V I S . A .					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	MILAGRO	07 COD. CANTON	420	08 CIUDAD	MILAGRO	
09 CALLE	OLMEDO Y VARGAS TORRES			10 NUMERO	3/N	11 TELEF.	971979	12 FAX	-0-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6210	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA DELGADO VILLACIS					17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902849769			
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	87'504.535	Ventas gravadas con I.V.A.	401	787'338.890	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	608'245.144	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'647.815	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	35'144.071	TOTAL INGRESOS	499	1.395'584.034	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'134.213	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	1.271'808.089	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'296.421	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'034.918	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'880.565	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	46'251.900	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'663.583	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	300.000	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	240.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'020.004	Inventario inicial de productos terminados	520	35'144.071	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	16'165.608	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.243'798.231	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'683.844	
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	119'607.853	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'776.864	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'773.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'718.721	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'422.366	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'090.473	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'932.779	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'090.473	Otros gastos de administración y ventas	561	24'018.481	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	163'863.934	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116'553.055	
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 tesor.	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	2'392.866	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'650.038	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	35'232.748	
Reexpresión monetaria	306	38'593.078	(+) 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	9'096.743	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'963.485	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	35'232.748	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'156.210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'284.912	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260'020.144	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y gastos de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583-589)	590	29'947.836	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'486.959	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	22'460.877	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'600.201
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'989.567
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'989.567

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
								(-) Anticipos pagados	770	976.485
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
								SALDO A FAVOR	772	-0-
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	6'510.474
								Interés por mora	774	-0-
Nombre Walter Salazar								Multas	775	-0-
								TOTAL PAGADO	799	6'510.474
Matr. No. 801 8.812								Efectivo	-0-	
								Cheque No.	-0-	
S/. 6'510.474								Banco	-0-	
								Notas de Crédito (cantidad)	-0-	
S/. -0-									-0-	
									-0-	