

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023147

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990965366001	02	EXERCICIO	56933	03	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	NÚMERO	--O--	11	TELÉF.	971979	12	FAX	--O--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6210	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA DELGADO VILLACIS				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902849769											
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	--O--	24	ASESOR EXTERNO	--O--	25	ANAL	--O--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'304.005	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.036'066.561	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.340'577.294	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'670.051	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	346.347	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	31'695.454
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	63'232.568	TOTAL INGRESOS		499	2.408'339.309
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'144.071	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	2.185'673.890	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'552.971	(-) Inventario final de productos terminados	504	63'232.568	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'045.393	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	486'552.852	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	117'500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	1'000.000	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	128'841.908	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	502'256.337	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	125.894	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	270.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	155.894	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	584'965.202	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	47'606.770	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2.157'585.393
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'726.978	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'905.578	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'620.621	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	6'118.705	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'652.854	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'073.074	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'219.520	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'432.677	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	313'065.294	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	4'345.082	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	313'065.294	Otros gastos de administración y ventas	561	60'359.854	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	381'138.368	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	212'915.565
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 diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	4'000.996	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'650.038	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'838.351	
Reexpresión monetaria	306	120'533.624	(+) 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	30'060.228	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'121.948	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'838.351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	203'826.834	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'675.753	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	584'965.202	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'429.103
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'146.016
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'116.016

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--O--	705	--O--	706	--O--	709	--O--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--O--	EJER. IMP. 731	--O--	No. TRAM. 732	--O--	FECH. ING. 733	--O--	739	--O--
IMP. 740	--O--	EJER. IMP. 741	--O--	No. TRAM. 742	--O--	FECH. ING. 743	--O--	749	--O--
REEXP. MON.	--O--	EJER. IMP. 751	--O--					759	--O--

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--O--
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	5'989.568
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos pagados	771	--O--
Efectivo		Cheque No.		SALDO A PAGAR	772	--O--
Si. 442.952		Si. --O--		IMPUESTO A PAGAR	773	442.952
				Interés por mora	774	--O--
				Multas	775	--O--
				TOTAL PAGADO	799	442.952
				Banco		
				Notas de Crédito (cantidad)		--O--
				Si.		--O--