

0 0042185

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

RUC: 9990965366001

RAZON SOCIAL

C O H E R V I S. A.

EXEDENTE 9492569

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	18'984.301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	361'746.534
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4'991.380
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.636'900.975
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.022'623.190

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	10.677'314.551
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	13.039'682.081
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	5'685.704
TOTAL INGRESOS	23.722'682.336

399 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	56'586.221
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	1.562'910.034
VEHICULOS	255'280.500
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	505'367.654
TOTAL ACTIVO FIJO	1.369'409.101

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2.501'786.894
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.196'883.817
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.636'980.975
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	23.061'769.736

399 ACTIVO FIJO	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	145.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	300.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	145.000
TOTAL DEL ACTIVO	3.392'177.291

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.497'218.010
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7'186.980
DEBITACIONES: IESS E IMPUESTOS	42'556.790
DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.546'961.780

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	262'322.146
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	418'484.852
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	44'012.415
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'737.267
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	77'139.867
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	816'632.394

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.119'145.699
LOCALES	295'135.897
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.414'281.596
TOTAL DEL PASIVO	2.961'243.376

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8'460.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	41'540.000
RESERVAS	4'896.533
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16'650.038
REEXPRESION MONETARIA	488'267.213
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	29'055.811
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(157'935.680)
TOTAL PATRIMONIO NETO	430'933.915
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	3.392'177.291

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO BIENES (BASE A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADOS (BASE A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	800 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

COHERVI S.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.8963

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 810 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL BALDO A FAVOR 810 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
Na. -	Na. -	Na. -	Na. -	Na. -
U.S. -	U.S. -	U.S. -	U.S. -	U.S. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
Na. -	Na. -	Na. -	Na. -	Na. -
U.S. -	U.S. -	U.S. -	U.S. -	U.S. -

2ª Copia: Superintendencia de Companias

TARI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 2000 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110140004041

2000/04/07 5/0 Caja: 001018005 Tr.: 190

FILANBANCO
Amable Rucan
07 ABR. 2000
CAJA 018-005