

**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 4 No. B 00053763**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                            |    |                |                                |              |                          |                    |     |             |     |                 |        |          |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|-----|-------------|-----|-----------------|--------|----------|
| 01               | RUC                            | 090017368001               | 02 | EXPEDIENTE     | 5953-903                       | RAZON SOCIAL | COOPERATIVA S.A. COPIUSA |                    |     |             |     |                 |        |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09                             | 06           | CANTON                   | GUAYACIL           | 07  | COD. CANTON | 390 | 08              | CIUDAD | GUAYACIL |
| 09               | CALLE                          | AV. UNO                    | 10 | NUMERO         | 1304                           | 11           | TELEF.                   | 255100             | 12  | FAX         |     |                 |        |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRESTACION DE SERVICIOS    |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 083          | 15                       | TIPO CONTRIBUYENTE | 399 |             |     |                 |        |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MARIANA SANDRA FLORES |    | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903978659   |                          |                    |     |             |     |                 |        |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 1  | 21             | ADMINISTRACION                 | 4            | 22                       | PRODUCCION         | 23  | OTROS       | 24  | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. |

| ESTADO DE SITUACION  |     | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |
|--|-----|--|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     | <b>INGRESOS</b>  |     |
| Caja, bancos   | 101 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 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 | 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 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 110 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | Compra de productos terminados                           | 502 |
| Impuestos anticipados  | 112 | Importaciones de productos terminados                    | 503 |
| Otros activos corrientes   | 113 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     | Compras de materia prima                                 | 506 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | Importaciones de materia prima                           | 507 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |
| Vehículos  | 153 | Mano de obra directa                                     | 509 |
| Otros activos fijos  | 154 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | Mano de obra indirecta                                   | 511 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | Suministros y materiales                                 | 512 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | Otros gastos de fabricación                              | 517 |
| Otros activos no corrientes  | 165 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 |
| Cuentas por pagar  | 201 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |
| Documentos por pagar   | 202 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | Gastos de gestión  | 553 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | Intereses y comisiones                                   | 559 |
| Obligaciones emitidas  | 213 | Provisiones deducibles                                   | 560 |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | Pérdida en venta de activos                              | 571 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | Otros gastos no operacionales                            | 573 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |
| Reservas   | 304 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |
| Otros superávits   | 307 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |
|  |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |
|  |     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |
|  |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 |
|  |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 |
|  |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)    | 592 |
|  |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    |     |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 877.900   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | (808.025) |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

|  |            |                          |                             |           |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 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 | 769                         |           |
| Firma del representante legal  |            | (-) Anticipos pagados    | 770                         | 142.350   |
| Firma del contador   |            | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | 1'646.005 |
| Nombre   | 800        | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         | 730.880   |
| Matr. No.  | 801        | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         |           |
|  | 13407      | Interés por mora         | 774                         |           |
|  |            | Multas                   | 775                         | 281.000   |
|  |            | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         | 281.000   |
| Efectivo   | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |           |
| S/.  |            |                          | S/.                         |           |