

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 65771

01 RUC	0001185054001	02 EXPEDIENTE	65771	03 RAZON SOCIAL	COMINIA OCP S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	DURAN	06 COD. CANTON	800
09 CALLE	10-6-5 VIA DURAN	10 NUMERO	800-345	11 TELEF.	800-116
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MANUEL IGNACIO GOMEZ YANZA	17 CEE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0302506963	18 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	101	-
102	Inversiones financieras temporales	102	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
105	Otras cuentas por cobrar	105	-
106	Inventario de materia prima	106	-
107	Inventario de productos en proceso	107	-
108	Inventario de suministros y materiales	108	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
110	Mercaderías en tránsito	110	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
112	Impuestos anticipados	112	-
113	Otros activos corrientes	113	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
153	Vehículos	153	-
154	Otros activos fijos	154	-
155	(-) Depreciación acumulada	155	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
162	Gastos de organización y constitución	162	5'000.000
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
164	Aportaciones en asociaciones	164	-
165	Otros activos no corrientes	165	-
166	(-) Amortización acumulada	166	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	201	-
202	Documentos por pagar	202	-
203	Provisiones sociales por pagar	203	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
206	Otros pasivos corrientes	206	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
213	Obligaciones emitidas	213	-
214	Otros pasivos a largo plazo	214	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
304	Reservas	304	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
306	Reexpresión monetaria	306	-
307	Otros superávit	307	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
709	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REG. 733	739
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REG. 743	740
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 761			759
				769
				770
				771
				772
				773

G) ESTADO DE RESULTADOS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
502	Compra de productos terminados	502	-
503	Importaciones de productos terminados	503	-
504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
505	Inventario inicial de materia prima	505	-
506	Compras de materia prima	506	-
507	Importaciones de materia prima	507	-
508	(-) Inventario final de materia prima	508	-
509	Mano de obra directa	509	-
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
511	Mano de obra indirecta	511	-
512	Suministros y materiales	512	-
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
515	Mantenimiento y reparaciones	515	-
516	Energía, agua y teléfono	516	-
517	Otros gastos de fabricación	517	-
518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
552	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
553	Gastos de gestión	553	-
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
555	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
559	Intereses y comisiones	559	-
560	Provisiones deducibles	560	-
561	Otros gastos de administración y ventas	561	-
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	571	-
572	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
573	Otros gastos no operacionales	573	-
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
587	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 59)

Firma del representante legal: *Manuel Ignacio Gomez Yanza*

Firma del contador: *Nivia Ureña*

Nombre: NIVIA UREÑA

Matr. No.: 27544

Electivo: ☐ Cheque No.: ☐ Banco: ☐ Retas de Crédito (continúa): ☐

S/. ☐ S/. ☐ S/. ☐

02 SET. 1996
 CAJA 100