[redacted] RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 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 199[redacted] 7 No. A0 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991206191001	02	53602	03	COIPOLAIN S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07	390		GUAYAQUIL
08 DIRECCION	9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO				10 NUMERO	1616		280070	11 FAX 327335
12 ACTIVIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS				14	82371			15 TELEFONO 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO PONCE ENRIQUEZ								1200039053
19 TIPO CONTRIBUYENTE	1	20 DECLARACION	1	21	22	25	23 OTROS	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	36'278.499
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'098.399
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
[redacted]puestos anticipados	112	4'051.681
[redacted]s activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'428.579
ACTIVO FIJO		
[redacted]nos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros acti[redacted]s fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	3'368.750
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	(1'839.106)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'529.644
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'958.223
[redacted]SIVO CORRIENTE		
[redacted]entas por pagar	201	1'546.400
Documentos por pagar	202	---
[redacted]visiones sociales por pagar	203	2'223.617
[redacted]aciones: IESS e impuestos	204	4'745.229
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'515.246
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'891.001
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'891.001
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'406.247
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	889.956
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'614.737
Reexpresión monetaria	306	(23'614.825)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'396.479
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'265.629
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'551.976
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'958.223

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
[redacted] Dividendos percibidos	405	---
[redacted] Rentas exentas y no gravad.	406	---
[redacted] Rentas con impuesto único	407	---
[redacted] Otras rentas	408	345'276.465
TOTAL INGRESOS	409	345'276.465
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario [redacted] materia prima	505	---
Compra[redacted] materia [redacted]	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	316'287.844
Comisiones en ventas y publicidad	532	180.000
Gastos de gestión	533	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	---
Impuestos, contribuciones y otros	535	4'426.221
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	451.116
Intereses y comisiones	539	813.508
Provisiones deducibles	540	---
Otros gastos de administración y ventas	541	9'852.147
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	332'010.836
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	---
Pérdida por diferencia de cambio	552	---
Otros gastos no operacionales	553	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	13'265.629
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	13'265.629
(-) Participación 15% de trabajadores	590	1'989.844
(-) 85% Dividendos percibidos	591	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	---
UTILIDAD GRAVABLE (589-590-594)	599	11'275.785
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	700	2'255.157
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	701	9'020.628

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	418.598
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'804.125
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'041.199

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	734	-	No. TRAB.	-	[redacted]	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAB.	-	[redacted]	-
REEXP.-MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'255.157
[redacted]	760	---
(-) Anticipos pagados	770	2'758.510
(-) Impuestos retenidos	771	1'181.524
[redacted]	772	1'684.877
[redacted]	773	---
[redacted]	774	---
[redacted]	775	---
TOTAL PAGADO	776	---

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

Nombre 800 Mario Martinez

Matr. No. 801 13333

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. ---	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001676-2
Valor : S/.0**
01/ABR/1998 CAJA:0091 REF:4719511