

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 068107

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991249133001	02	EXPEDIENTE	68137-9203	RAZON SOCIAL:	COPRADEC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LOS OLIVOS MZ. F3 V5	10	NUMERO		11	TELEF.	350483	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importaciones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THIERRY ANDRES SOUET FOUGERES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913697306													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'774.060,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'630.200,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'451.000,00	Otras rentas	409	9'630.200,00
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'741.000,00
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	5'855.320,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'225.060,00	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	3'451.000,00
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'021.000,00	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	502.100,00	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'518.900,00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'743.960,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	3'733.839,00	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'780.000,00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'733.839,00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	96.000,00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	480.000,00
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	927.960,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.161,00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'010.121,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	128.880,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'743.960,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.332,00
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Anticipos pagados	770	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	82.161,00
			Interés por mora	774	
			Multas	775	
			TOTAL PAGADO	799	82.161,00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	82.161,00
IMP. 730			EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FECH. ING. 733						739	
IMP. 740			EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743						749	
REEXP. 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						760	
						(-) Anticipos pagados						770	
						(-) Impuestos retenidos						771	
						SALDO A FAVOR						772	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR						773	82.161,00
						Interés por mora						774	
						Multas						775	
Nombre 800 RUTH ALVARADO						TOTAL PAGADO						799	82.161,00
Matr. No. 801 12.625													
Efectivo						Cheque No. 000619							
S/. ----						Banco							
						Notas de Crédito (cantidad)							
						S/. ----							