

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00038933**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                   |                             |                         |                   |                                   |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 01 RUC                            | 0991309276001               | 02 EXPEDIENTE           | 71848             | 03 RAZON SOCIAL                   | C.A. COEXPETTER      |
| 04 PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 COD. PROVINCIA       | 09                | 06 CANTON                         | GUAYAQUIL            |
| 07 COD. CANTON                    | 390                         | 08 CIUDAD               | GUAYAQUIL         | 09 CALLE                          | ELIZALDE Y MALDONADO |
| 10 NUMERO                         | 115                         | 11 TELEF.               | 615843            | 12 FAX                            |                      |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA EN TODAS SUS FASES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 11199             | 15 TIPO CONTRIBUYENTE             | 388                  |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RUIF WALTER PETER BURGOS    |                         |                   | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910795715           |
| 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        | 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>                                    | <b>499</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        |
| Impuestos anticipados  | 112        | Compra de productos terminados                           | 502        |
| Otros activos corrientes   | 113        | Importaciones de productos terminados                    | 503        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | Compras de materia prima                                 | 506        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | Importaciones de materia prima                           | 507        |
| Vehículos  | 153        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        |
| Otros activos fijos  | 154        | Mano de obra directa                                     | 509        |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            | Suministros y materiales                                 | 512        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.            | 513        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | Energía, agua, teléfono, télex y fax                     | 516        |
| Otros activos no corrientes  | 165        | Otros gastos de fabricación                              | 517        |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        |
| Cuentas por pagar  | 201        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> |
| Documentos por pagar   | 202        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | Gastos de gestión  | 553        |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        |
| Préstamos de accionistas a cargo matriz                            | 212        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        |
| Obligaciones emitidas  | 213        | Intereses y comisiones                                   | 559        |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | Provisiones deducibles                                   | 560        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | Pérdida en venta de activos                              | 571        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | Otros gastos no operacionales                            | 573        |
| Reservas   | 304        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> |
| Reexpresión monetaria  | 306        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        |
| Otros superávits   | 307        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        |
|  |            | (-) 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>               | <b>590</b> |
|  |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> |
|  |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592        |

**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 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |  |

**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 |
| 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   |
| Firma del representante legal  |  | (-) Anticipos pagados    | 770   |
|  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771   |
| Firma del contador   |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772   |
|  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773   |
| Efectivo   |  | Interés por mora         | 774   |
| Cheque No. 0.26465   |  | Multas                   | 775   |
| Banco  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 789   |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |                          | 1.000 |
| S/. 1.000  |  |                          | 1.000 |