

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00030442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												COOFIA S.A.	
099132405400102 EXPEDIENTE 7186303 RAZON SOCIAL CONTADORES AUDITORES ASESORES ACTUARIALES													
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 08 CIUDAD GUAYAQUIL													
09 CALLE SAUCES VI - Mz.259-F53 V # 14 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 829025 12 FAX													
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ESTUDIOS MAT. MATICOS ACTUARIALES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE													
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FREDDY ROBAYO RAMIREZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910400563													
18 PERSONA JURIDICA 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.020.718	Ventas gravadas con I.V.A.	401	X-X-X-X-X-X
Inversiones financieras temporales	102	X-X-X-X-X-X	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31.023.925
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	X-X-X-X-X-X	Exportaciones	403	X-X-X-X-X-X
(-) Provisión cuentas incobrables	104	X-X-X-X-X-X	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	X-X-X-X-X-X
Otras cuentas por cobrar	105	620.478	Dividendos percibidos	405	X-X-X-X-X-X
Inventario de materia prima	106	X-X-X-X-X-X	Rentas exentas y no gravadas	406	X-X-X-X-X-X
Inventario de productos en proceso	107	X-X-X-X-X-X	Rentas con impuesto único	407	X-X-X-X-X-X
Inventario de suministros y materiales	108	X-X-X-X-X-X	Otras rentas	408	X-X-X-X-X-X
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	X-X-X-X-X-X	TOTAL INGRESOS	499	31.023.925
Mercaderías en tránsito	110	X-X-X-X-X-X	COSTO DE VENTAS		X-X-X-X-X-X
Repuestos, herramientas y accesorios	111	X-X-X-X-X-X	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	X-X-X-X-X-X
Impuestos anticipados	112	X-X-X-X-X-X	Compra de productos terminados	502	X-X-X-X-X-X
Otros activos corrientes	113	X-X-X-X-X-X	Importaciones de productos terminados	503	X-X-X-X-X-X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.641.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	X-X-X-X-X-X
ACTIVO FIJO		X-X-X-X-X-X	Inventario inicial de materia prima	505	X-X-X-X-X-X
Terrenos, edificios e instalaciones	151	X-X-X-X-X-X	Compras de materia prima	506	X-X-X-X-X-X
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.331.259	Importaciones de materia prima	507	X-X-X-X-X-X
Vehículos	153	X-X-X-X-X-X	(-) Inventario final de materia prima	508	X-X-X-X-X-X
Otros activos fijos	154	X-X-X-X-X-X	Mano de obra directa	509	X-X-X-X-X-X
(-) Depreciación acumulada	155	(1.670.742)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	X-X-X-X-X-X
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.660.517	Mano de obra indirecta	511	X-X-X-X-X-X
ACTIVOS NO CORRIENTES		X-X-X-X-X-X	Suministros y materiales	512	X-X-X-X-X-X
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	X-X-X-X-X-X	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	X-X-X-X-X-X
Gastos de organización y constitución	162	X-X-X-X-X-X	Aportes IESS y beneficios sociales	514	X-X-X-X-X-X
Gastos de investigación exploración y otros	163	X-X-X-X-X-X	Mantenimiento y reparaciones	515	X-X-X-X-X-X
Aportaciones en asociaciones	164	X-X-X-X-X-X	Energía, agua y teléfono	516	X-X-X-X-X-X
Otros activos no corrientes	165	X-X-X-X-X-X	Otros gastos de fabricación	517	X-X-X-X-X-X
(-) Amortización acumulada	166	X-X-X-X-X-X	Inventario inicial de productos en proceso	518	X-X-X-X-X-X
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	24.660.517	(-) Inventario final de productos en proceso	519	X-X-X-X-X-X
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.301.713	Inventario inicial de productos terminados	520	X-X-X-X-X-X
PASIVO CORRIENTE		X-X-X-X-X-X	(-) Inventario final de productos terminados	521	X-X-X-X-X-X
Cuentas por pagar	201	24.100.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	X-X-X-X-X-X
Documentos por pagar	202	X-X-X-X-X-X	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		X-X-X-X-X-X
Provisiones sociales por pagar	203	16.804	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28.302.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.806	Comisiones en ventas y publicidad	552	X-X-X-X-X-X
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	X-X-X-X-X-X	Gastos de gestión	553	1.035.016
Otros pasivos corrientes	206	X-X-X-X-X-X	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45.713
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	X-X-X-X-X-X	Impuestos, contribuciones y otros	555	X-X-X-X-X-X
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		X-X-X-X-X-X	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.529.167
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	X-X-X-X-X-X	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	X-X-X-X-X-X
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	X-X-X-X-X-X	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	X-X-X-X-X-X
Obligaciones emitidas	213	X-X-X-X-X-X	Intereses y comisiones	559	X-X-X-X-X-X
Otros pasivos a largo plazo	214	X-X-X-X-X-X	Provisiones deducibles	560	X-X-X-X-X-X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	X-X-X-X-X-X	Otros gastos de administración y ventas	561	X-X-X-X-X-X
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.140.610	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30.911.896
PATRIMONIO NETO		X-X-X-X-X-X	GASTOS NO OPERACIONALES		X-X-X-X-X-X
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	X-X-X-X-X-X
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	X-X-X-X-X-X	Pérdida por diferencias de cambio	572	X-X-X-X-X-X
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X-X-X-X-X-X	Otros gastos no operacionales	573	X-X-X-X-X-X
Reservas	304	X-X-X-X-X-X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	X-X-X-X-X-X
Reserva por revalorización del patrimonio	305	X-X-X-X-X-X	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	112.029
Reexpresión monetaria	306	2.089.684	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	X-X-X-X-X-X
Otros superávit	307	X-X-X-X-X-X	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	X-X-X-X-X-X
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	X-X-X-X-X-X	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	X-X-X-X-X-X
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71.419	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112.029
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.161.103	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.301.713	(-) 85% Dividendos percibidos	586	X-X-X-X-X-X
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	X-X-X-X-X-X
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	X-X-X-X-X-X
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	X-X-X-X-X-X
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	95.225
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.806
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71.419

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	246.605
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.045
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(373.873)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS X-X-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. X-X-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES X-X-	709 IMPUESTO UNICO X-X-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	23.806
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	X-X-X		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	X-X-X		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	X-X-X		
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	X-X-X	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	X-X-X	
				(-) Impuestos retenidos	771	620.478	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	620.478	
Nombre 800 HENRY DELGADO				IMPUESTO A PAGAR	773	X-X-X	
Matr. No. 801 0.24915				Interés por mora	774	X-X-X	
				Multas	775	527.407	
				TOTAL PAGAR	799	527.407	
Efectivo		Cheque No.		Banco			
SI. 527.407,00		SI. -0-0-0-		Notas de Crédito (cantidad)			