

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 1996 No. A 00007834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

COPIA S. A.

01	RUC	099132405400	02	EXPEDIENTE	11863	03	RAZON SOCIAL	CONTADORES AUDITORES ASESORES ACTUARIALES						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAUCES VI - MZ. 259-F53 V # 14			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	829025	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTUDIOS MATEMATICOS ACTUARIALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY ROBAYO RAMIREZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910400563							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	454.718		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.300.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-0-		Exportaciones	403	-0-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	886.478		Ingresos no operacionales	405	-0-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-0-			406	-0-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-0-			407	-0-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-0-			408	-0-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-0-		TOTAL INGRESOS	499	13.300.000	
Meraderías en tránsito	110	-0-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-0-		Compra de productos terminados	502	-0-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.341.196		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-0-		Compras de materia prima	506	-0-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33.230.049		Importaciones de materia prima	507	-0-0-	
Vehículos	153	-0-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-0-	
Otros activos fijos	154	-0-0-		Mano de obra directa	509	-0-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(6.132.570)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.097.479		Mano de obra indirecta	511	-0-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-0-	
Aportaciones a largo plazo	164	-0-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27.097.479		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.438.675		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-0-	
Cuentas por pagar	201	24.100.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-0-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones	203	16.804		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.100.000	
Obligaciones financieras	204	23.806		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-0-	
Aportes recibidos de seguros, empresas, asoc.	205	-0-0-		Gastos de gestión	553	1.500.000	
Otros pasivos corrientes	206	-0-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.140.610		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.009.781	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-0-		Intereses y comisiones	559	-0-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-0-		Provisiones deducibles	560	-0-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.140.610		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.609.781	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-0-	
Reservas	304	-0-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.309.781)	
Reexpresión monetaria	306	-0-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-0-	
Otros superávits	307	8.536.427		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71.419		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.309.781)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.298.065		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.438.675		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6.309.781)	

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	-0-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
	-0-0-		-0-0-		-0-0-		-0-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-0-	EJER. IMP. 731	-0-0-	No. TRAM. 732	-0-0-	FECH. ING. 733	-0-0-	739	-0-0-
IMP. 740	-0-0-	EJER. IMP. 741	-0-0-	No. TRAM. 742	-0-0-	FECH. ING. 743	-0-0-	749	-0-0-
REEXP. MON.	-0-0-	EJER. IMP. 751	-0-0-					759	-0-0-

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
				(-) Anticipos pagados		770	-0-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-0-
				SALDO A FAVOR		772	-0-0-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-0-
				Interés por mora		774	-0-0-
				Multas		775	-0-0-
				TOTAL PAGADO		799	79.800
Efectivo		Cheque No. 0.24915		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 79.800		S/.				79.800	