

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. A 00053812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991313257001	02	EXPEDIENTE	72348	03	RAZON SOCIAL	CO-PACIFICO											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	402	11	TELEF.	308-13912	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE FOTOCOPIADORAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIAZ NAVARRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1710272855										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'539.212		Ventas gravadas con I.V.A.	401	174'090.665	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'358.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'315.129		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	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	56.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'858.537		TOTAL INGRESOS	499	240'504.765	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	29'091.000	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	112'547.600	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'712.878		(-) Inventario final de productos terminados	504	20'858.537	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'465.801		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	1'746.580		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'719.221		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, 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 y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'432.099		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	97'323.179		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	120'780.063	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'426.417		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'004.877	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'784.087		Contribuciones y publicidad	552	31'281.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	8'507.070	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'384.319	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'533.683		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'429.280	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	358.168	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	13'006.112	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'533.683		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'971.426	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'004.271		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'753.276	
Reexpresión monetaria	306	2'855.401		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'038.444		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'753.276	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'898.416		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'362.991	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'432.099		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'390.285	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'347.571	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'042.714	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'244.321
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'678.057
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'081.996

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							3'347.571

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	-----
								(-) Anticipos pagados	770	-----
								(-) Impuestos retenidos	771	596.061
								SALDO A FAVOR	772	-----
								IMPUESTO A PAGAR	773	2'751.510
								Interés por mora	774	-----
								Multas	775	-----
								TOTAL PAGADO	799	2'751.510