REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021871

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991313257001	02	EXPEDIENTE	72348	03	RAZON SOCIAL	CD - PACIFICO S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Victor Manuel Rendón				10	NUMERO	402	11	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION - COPIADORAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIAZ NAVARRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1710272855										
PERSONAL OCUPEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PREVISION	0	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'398.656	Ventas gravadas con I.V.A.	401	361'127.178	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136'050.965	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118'569.970	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	2'312.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	54'134.106
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	85'160.245	TOTAL INGRESOS	499	551'312.249	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20'858.537	
Impuestos anticipados	112	4'660.143	Compra de productos terminados	502	400'019.707	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251'201.514	(-) Inventario final de productos terminados	504	85'160.245	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'034.855	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'950.066)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'084.789	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	269'286.303	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	319'813.066	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	335'717.999	
Documentos por pagar	202	35'788.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'789.408	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'526.320	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(12'058.247)	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'984.443	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	14'675.651	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'946.522	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	350'332.227	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'387.493	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'746.580	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(114'020.813)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	2'419.109	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(114'020.813)	Otros gastos de administración y ventas	561	50'943.807	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	236'311.414	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	204'629.925	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'004.271	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'964.325	
Reexpresión monetaria	306	6'967.840	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'038.444	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'964.325	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'964.325	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'974.889	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'644.649	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	269'286.303	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'692.863
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'692.863

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

CO-PACIFICO S.A.
 R.U.C. 0991313257001

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **JORGE CASTRO**
 Matr. No.: **801 0814**

EFECTIVO: **0** CHEQUE No.: **0** BANCO: **0** NOTAS DE CREDITO (cantidad): **0**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
 (-) Anticipos pagados 770 0
 (-) Impuestos retenidos 771 4'660.143
SALDO A FAVOR 772 2'330.224
IMPUESTO A PAGAR 773 0
 Interés por mora 774 0
 Multas 775 0
TOTAL IMPUESTO 799 0