FORMULARIO: RF-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0008404 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991313257001	02 EXPEDIENTE	72348	03 RAZON SOCIAL	CO - PACIFICO S. A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	V. Manuel Rendón Córdova					10 NUMERO	402	11 PISO	0	12 [illegible]	0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION COPIADORA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15 TIPO CONTR.	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS DIAZ NAVARRO							17 CEDULA O PASAPORTE	1710272855		
18 [illegible]	19 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	10	24 SUELDOS EXTERIOR	0	25 RAEAE 0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'902.141
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	610'697.038
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20'866.340
[illegible]derías en tránsito	110	0
[illegible]estos, herramientas y accesorios	111	0
[illegible]puestos anticipados	112	14'994.862
Otros activos corrientes	113	2'430.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	652'890.381
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'288.931
Vehículos	153	0
Otros acti[illegible]s fijos	154	0
(-) Depreci[illegible]ción acumulada	155	(12'219.772)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'069.159
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
[illegible] DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	685'959.540
[illegible]SIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	701'201.241
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	20'315.905
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'318.449
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	35'788.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	766'623.595
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(156'679.731)
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(156'679.731)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	609'943.864
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1'004.271
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	20'676.212
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'563.183
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'772.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'015.676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	685'959.540

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	676'640.817
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	161'873.860
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(3'041.290)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: *Rentas exentas y no gravad.*	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'449.157
TOTAL INGRESOS	499	836'922.544
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	41'566.875
Compra de prod[illegible]	502	428'935.579
Impo[illegible]productos termin[illegible]	503	0
(-)[illegible]tar[illegible]al de productos termin[illegible]	504	(20'866.340)
Inventar[illegible]ial de materia prima	505	0
C[illegible]materia [illegible]	506	0
[illegible]ciones de materia prima	507	0
(-) Inventar[illegible] de materia prima	508	0
Mano de obra d[illegible]	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales.	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	449'636.114
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'284.124
Comisiones en ventas y publicidad	552	34'899.221
Gastos de gestión	553	76'986.134
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	47'684.023
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'904.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'336.580
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	3'603.254
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	99'848.687
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	362'546.023
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	24'740.407
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'740.407
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'711.061
(-) 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
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	21'029.346
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	5'257.336
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	15'772.010

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'859.595
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'205.869
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	705	0	707	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	738 0
[illegible]	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	748 0
[illegible]		EJER. IMP.	751	0							759 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	725	5'257.336
(-) TOTAL CONPENSACIONES	[illegible]	0
(-) Anticipos pagados	[illegible]	0
(-) Impuestos retenidos	771	14'994.862
SALDO A FAVOR	772	9'737.526
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0
[illegible]	[illegible]	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).

COPACIFICO C. A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Firma del contador

Cédula: 400 JORGE CASTRO

Matr. [illegible] 0814

S/.	0	S/.	0	0	[illegible]	S/.	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-340143-9
Valor : S/.0** 16/ABR/1999 CAJA:0261 REF:4500610