

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00060121

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                           |            |                                |             |              |                    |       |    |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------|----|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 09913176940002            | EXPEDIENTE | 72462                          | 03          | RAZON SOCIAL | COPRISERSA         |       |    |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06           | CANTON             | GYE   | 07 | COD. CANTON     | 090 | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | AGUIRRE Y PEDRO CARBO     | 10         | NUMERO                         | 223         | 11           | TELEF.             |       | 12 | FAX             |     |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRESTACION DE SERVICIOS   | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | B3299       | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |    |                 |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE LUIS BARAHONA BURGOS | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090815242-4 |              |                    |       |    |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 21         | ADMINISTRACION                 | 22          | PRODUCCION   | 23                 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'756.220= | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | --- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---        | Exportaciones                                            | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---        | 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 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---        | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | --- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---        | COSTO DE VENTAS                                          |     |     |
| Apuestos, herramientas y accesorios                                | 111 | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --- |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---        | Compra de productos terminados                           | 502 | --- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 430.000=   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'186.220= | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---        | Compras de materia prima                                 | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---        | 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 | ---        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | ---        | 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 | 1'813.780= | 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 | 1'813.780= | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'000.000= | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | --- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---        | Gastos de gestión                                        | 553 | --- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | ---        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | --- |
| 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 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---        | Provisiones deducibles                                   | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ---        | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | --- |
| 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 | ---        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | --- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --- |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---        | (-) 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 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000= | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000= | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --- |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | --- |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --- |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --- |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))            | 590 | --- |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | --- |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | --- |

## 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 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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    | ---          |     |            |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  | 770    | ---          |     |            |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  | 771    | ---          |     |            |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  | 772    | ---          |     |            |
|                                                                                                                                                              |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  | 773    | ---          |     |            |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  |  | Interés por mora            |  |  | 774    | ---          |     |            |
|                                                                                                                                                              |  |  | Matr. No. 801               |  |  | Multas | 775          | --- |            |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  | Cheque No.                  |  |  | ---    | TOTAL PAGADO | 799 | 48.750=    |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  | ---    |              |     | S/ 48.750= |