

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 199 6 No. A 00011267

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01	RUC	0991331247001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	72923 COPROALCA S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	QUISQUIS										10	NUMERO	1505	11	TELEF.	401630	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION Y MANTENIM. TELEFONOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500255	TIPO CONTRIBUYENTE					388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												JULIO MIGUEL FAJARDO PAOLMEQUE		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					090518845	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	-		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)		Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	

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

Nombre 800 T.A. GARCIA
Matr. No. 801 0.2774

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECH. ING. 733	-	739
FECH. MON. 743	-	749
	-	759
TOTAL COMPENSACIONES	-	760
Anticipos pagados	-	770
Impuestos retenidos	-	771
SALDOS POR PAGAR	-	772
IMPUESTO A PAGAR	-	773
Intereses por mora	-	774
Multas	-	775
TOTAL PAGADO	-	799

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.