

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991331247001	---	---	COPROALCA S.A.	---	---
GUAYAS	09	---	GUAYAQUIL	390	---
CIUDELA LA HERRADURA MZ 1	---	---	V. 17	275911	640276
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TLFs	---	---	50025	---	388
JULIO MIGUEL FAJARDO PALCMEQUE	---	---	---	---	0905818845
1	---	---	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'460.000	Ventas gravadas con I.V.A.	---	25'260.410
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'711.410	Exportaciones	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	---	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2'810.320	TOTAL INGRESOS	---	25'260.410
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por el contribuyente)	---	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	---	15'440.525
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'981.730	(-) Inventario final de productos terminados	---	2'810.320
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	6'710.000	Importación de materia prima	---	---
Autos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	---	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	---	---
(-) Depreciación acumulada	125	63.450	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	6'646.550	Mano de obra indirecta	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	---	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	---	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	---	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	---	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	---	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---	---
TOTAL DE ACTIVOS (119 + 139)	170	16'628.280	Inventario inicial de productos terminados	---	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	---	---
Cuentas por pagar	201	2'120.460	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	12'630.205
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---	6'370.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---	2'135.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'120.460	Impuestos, contribuciones y otros	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	---	63.450
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'635.851	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	8'635.851	Otros gastos de administración y ventas	---	3'035.460
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	10'756.311	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	11'604.360
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	---	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	871.969	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---	1'025.845
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'871.969	(-) Participación 15% de trabajadores	---	153.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	16'628.280	(-) 85% Dividendos percibidos	---	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	---	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	---	871.969
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---	217.992
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
---	704	---	---	705	---	---	706	---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 740	---	EJER. IMP. 751	---	IMP. 740	---	FECH. INC. 733	---	FECH. INC. 733	---	---	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	IMP. 740	---	FECH. INC. 743	---	FECH. INC. 743	---	---	---
REGR. 740	---	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)						TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre						TOTAL PAGADO					
Ident. No.						---					
Código No.						---					
Banco						---					
S/.						S/.					