

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0000313

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335862001	02	EXPEDIENTE	73714	03	RAZON SOCIAL	COFELI S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. J. PENOLA Y IRA PEATONAL					10	NUMERO	6 - 7	11	TELEF.	489707	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP/EXP. SIDI/ CPA/VTA FBCA. LICORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS CHAVEZ PLATON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906198494									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'990.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'154.972	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuéntas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	6'111.129	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	4'990.815
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	4'990.815
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	285.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	266.575	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'808.491	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
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	7'418.881	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(1'289.001)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'129.880	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	1'577.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'512.390	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	(415.059)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'674.331	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'612.702	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	60'692.985	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	10'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	900.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	160.812
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	9'732.840	Gastos de gestión	553	410.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	673.385
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'425.825	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	376.280
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2'449.125
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'425.825	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'969.602
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	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.213
Reexpresión monetaria	306	838.664	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.213	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.213
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'186.877	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'612.702	(-) 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 a 589))	590	21.213
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.303
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.510

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	IMPUESTO UNICO	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	740	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0		0	799	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0				
Firma del representante legal		Anticipos pagados		770	0				
		(-) Impuestos retenidos		771	0				
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	5.303				
		IMPUESTO A PAGAR		773	0				
Nombre: 800-0-BADILLO OCHOA		Interés por mora		774	0				
		TOTAL PAGADO		799	5.303				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 5.303		0		0		0		0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996

Filabanco 0110480100772

Fecha: 18/03/1997 Cajas: 001001004 Tr.: 54
 Valor: 5.303

