

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 ☒ No. A00009375

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335862001	02	EXPEDIENTE	73714	03	RAZON SOCIAL	COFELI S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	AVENIDA JUAN PENDOLA Y PRIMERA PEA				10	NUMERO	6-7	11	TELEF.	489707	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP/EXP. SIDA/COMP/VTA. FC LICOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS CHAVEZ PLATON									17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0906198494						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	400.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	21'159.148	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'150.833		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20'005.533		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	9'452.580			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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	21'321.448	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	41.618		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'050.564		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	2'840.642	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'152.600		Compras de materia prima	506	20'750.350	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'732.900		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	16'500.000		(-) Inventario final de materia prima	508	9'452.580	
Otros activos fijos	154	222.400		Mano de obra directa	509	600.000	
(-) Depreciación acumulada	155	10'431.100		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5'366.259	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'176.800		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	344.944	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, maquinaria, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'049.200		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	32'325.300		Mantenimiento y reparación	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y telefonía	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de funcionamiento	517	9'845.235	
Amortización acumulada	166	6'757.400		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'617.100		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	149'844.464		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	58'863.847		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'294.850	
Documentos por pagar	202	34'500.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	582.061		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	3'215.000	
Otros pasivos corrientes	206	38'058.994		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'134.950	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'004.902		Impuestos, arrendamientos y otros	555	1'114.645	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	492.562	
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	348.491	
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	608.765	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132'004.902		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'914.413	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.600		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'317.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'887.815	
Reexpresión monetaria	306	21'389.677		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.600		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'887.815		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'839.562		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	149'844.464		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'498.445		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE ((580 + 581 + 582 - 583))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre: J. ZAMBRANO F. Matr. No.: 801 9012						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
						(-) Anticipos pagados	770	-	
						(-) Impuestos retenidos	771	-	
						SALDO A FAVOR	772	-	
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	
						Interés por mora	774	-	
						Ruinas	775	-	
						TOTAL PAGADO	799	-	
Si.	-	Si.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		