

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199  No. A0 0001606

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|          |                                |                                     |    |                |                |    |                      |             |    |                    |        |                                  |            |                 |   |    |         |   |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|-------------|----|--------------------|--------|----------------------------------|------------|-----------------|---|----|---------|---|
| 01       | NÚM.                           | 9991335862001                       | 02 | CÓDIGO DE      | 7321           | 03 | RÁZON SOCIAL         | COFELI S.A. |    |                    |        |                                  |            |                 |   |    |         |   |
| 04       | PROVINCIA                      | Guayas                              | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTÓN               | Guayaquil   | 07 | COD. CANTÓN        | 390    | 08                               | CUBED      | Guayaquil       |   |    |         |   |
| 09       | CALLE                          | AV. JUAN PENDOLA Y PRIMERA PEATONAL |    |                |                | 10 | NÚMERO               | 6-7         | 11 | TÉLEF.             | 489707 | 12                               | FAX        | -               |   |    |         |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONÓMICA            | IMP/EXP. COMP/VENTA FCA. LICORES    |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 3131        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |                                  |            |                 |   |    |         |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE LUIS CHAVEZ PLATON             |    |                |                |    |                      |             |    |                    | 17     | COD. DE CUESTIONARIO O PASAPORTE | 0906198494 |                 |   |    |         |   |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION                           | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                   | PRODUCCION  | -  | 23                 | OTROS  | -                                | 24         | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | FINALES | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 400.000     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 80'429.009 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 54'108.843  | 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 | 11'316.250  | 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 | 15.174     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 80'444.183 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'571.634   | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 67'396.727  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 9'452.580  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 23'648.900  | Compras de materia prima                                 | 506 | 42'366.248 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 125'111.350 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| Vehículos                                                          | 153 | 27'939.600  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 11'040.200 |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | 12'700.000 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 30'070.450  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 9'050.300  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 146'629.400 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 2'630.459  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'664.000   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 42'022.900  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 988.064    |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 9'678.654  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 17'722.500  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 26'964.400  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 240'990.527 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 137'307.774 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 75'826.105 |
| 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 | 1'784.422   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 484.900    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554 | 1'457.389  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 139'092.196 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'643.965  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 3'649.800  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 45'897.530  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 38'050.407  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 19'977.731 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 83'947.937  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 17'629.678 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 223'040.133 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 44'843.463 |
| 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 tesor.                 | 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 | 48'149.979  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 40'225.385 |
| 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 | 24.200      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 40'225.385  | Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585-586)              | 584 | -          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 17'950.394  | (-) Participación (5% de trabajadores)                   | 585 | -          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 240         |                                                          |     |            |

**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 |  |

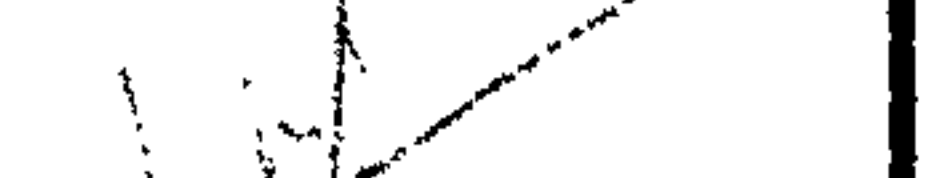
**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| EJER IMP 730-731 |     |   |          |     |   |          | FECH ING 732-748 |   |          |     |   |     |   |
|------------------|-----|---|----------|-----|---|----------|------------------|---|----------|-----|---|-----|---|
| IMP              | 730 | " | EJER IMP | 731 | " | No. TRAM | 732              | " | FECH ING | 733 | " | 739 | " |
| IMP              | 740 | " | EJER IMP | 741 | " | No. TRAM | 743              | " | FECH ING | 741 | " | 748 | " |

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)

|                                                                                     |            |                                                                                     |               |                         |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----|---------|
|  |            |  |               | (-) Anticipos pagados   | 770 | ---     |
|                                                                                     |            |                                                                                     |               | (-) Impuestos retenidos | 771 | 309.267 |
|                                                                                     |            |                                                                                     |               | SALDO A FAVOR           | 772 | 309.267 |
|                                                                                     |            |                                                                                     |               | IMPUESTO A PAGAR        | 773 | ---     |
|                                                                                     |            |                                                                                     |               | Interés por mora        | 774 | ---     |
| Firma del representante legal                                                       | Nombre     | 800                                                                                 | J. Zambrano F | Multas                  | 775 | ---     |
|                                                                                     | Matr. No.  | 801                                                                                 | 9012          | TOTAL PAGADO            | 776 | ---     |
| Efectivo                                                                            | Cheque No. | ---                                                                                 | Banco         | Notas de Crédito        | --- | ---     |
| S/.                                                                                 | S/.        | ---                                                                                 | ---           | S/.                     | --- | ---     |