

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 1996 No. A 00017226

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991340181001 02 EXPEDIENTE 22933963 RAZON SOCIAL: COFER S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CAPITAN NAJERA 10 NUMERO 624 11 TELEF. 329966 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y EXPORTACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 38
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOHNNY SUAREZ ROSADO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0910631795
PERSONAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Liability (PASIVO) categories. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 1'250.000), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios: 151), ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar: 161), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201), PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar: 211), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito: 5'000.000), and GASTOS (GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 551-569, GASTOS NO OPERACIONALES: 571-589).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 12.500
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 12.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
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: JOHNNY SUAREZ ROSADO
Firma del contador: FREDDY ESCALAN
Nombre: 800
Matr. No.: 801 CPA 15411
(-) TOTAL COM... 770
(-) Anticipos... 771
(-) Impuestos... 772
SALDO A PAGAR... 773
IMPUESTO... 774
Interés por... 775
TOTAL PAGADO... 799

799 Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/ S/ S/ S/