

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A 00022317**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

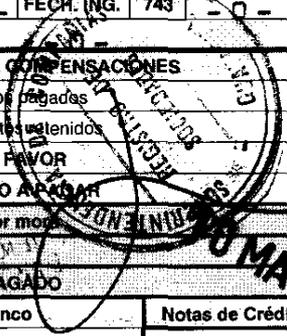
01	RUC	0980364835001	02	EXPEDIENTE	564578	03	RAZON SOCIAL	COFOLBION S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C-OLE					10	NUMERO	303	11	TELEF.	563777	12	FAX	313783			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APRENDIZAJE, ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS SANTOS BAQUEROZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0803280289									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000,-	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	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 0	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		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	2'012.552,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2'012.552,-	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Repuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	100.000,-	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'630.300,-	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	48'148.952,-	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	21'388.029,-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	35'391.223,-	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	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	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	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	35'491.223,-	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.735,-	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	85.735,-	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'512.552,-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'838.525,-	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 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6'838.525,-	Otros gastos de administración y ventas	561	500.000,-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'924.260,-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'012.552,-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,-	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'388.421,-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	831.483,-	(+) 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	- 0 -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	- 0 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	28'966.953,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

1% Total activos netos (1%xCódigo 1/U-deducciones)	701	a/	354,912,-	(*) Derivaciones y leyes de incentivo	700	- 0 -			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	a/	354,912,-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709 IMPUESTO UNICO			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- 0 -			
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 -	749	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- 0 -		
Firma del representante legal <b>LUIS SANTOS B.</b> 0903250289				(-) Anticipos pagados		770	- 0 -		
				(-) Impuestos retenidos		771	- 0 -		
Firma del contador Nombre: <b>LUIS ORTIZ O.</b> Matr. No.: <b>8011 2913</b>				SALDO A FAVOR		772	- 0 -		
				IMPUESTO A PAGAR		773	- 0 -		
Efectivo				Interés por mora		774	- 0 -		
				Cheque No.		- 0 -			
S/. 1000,-				Multas		775	a/ 1,000,-		
				Banco		- 0 -			
S/. - 0 -				TOTAL PAGADO		776	a/ 1,000,-		
				Notas de Crédito (canceladas)		- 0 -			
S/. - 0 -				Banco		- 0 -			



17 CALERA 17

17 MAY 1995