



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

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

No. 200037691

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790043800001 202 RAZON SOCIAL CORREA HERMANOS CTA. LTDA. DE COMERCIO COHECO 203 EXPEDIENTE 11069/72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	14,660.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,461,676.22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	305,596.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,036,989.30	EXPORTACIONES	603	-	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	(10,869.00)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28,759.57	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	406,985.16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	376,080.12	OTRAS RENTAS	608	473,081.55	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	1,924,757.77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,353.32	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,209,534.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	1,883,765.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	176,771.41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
VEHICULOS	363	69,691.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	(330,871.71)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,799,356.59	MANO DE OBRA DIRECTA	709	118,218.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	28,191.23	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	768,315.68	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	6,127.41	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	100,591.11	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14,811.40	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8,502.15	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,098,891.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,192,823.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,282.75	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IEES Y IMPUESTOS	404	91,822.19	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	159,849.26	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	63,026.26	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVO CORRIENTE	409	2,295,928.49	GASTOS DE VIAJE	754	12,048.45	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21,235.74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	286,956.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	25,088.69	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	54,920.32	
LOCALES			CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	27,310.54	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS ¹	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	286,532.65	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	286,956.18	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	25,000.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,583,894.67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	108,056.19	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	21,737.66	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	23,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	804,877.44	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	14,692.14	
RESERVAS	504	2,046.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,030.51	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	216,984.07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	16,752.65	
REEEXPRESION MONETARIA	506	1,282,045.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	67,490.65	
OTROS SUPERAVITS	507	-	771 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(50,009.81)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	14,692.14	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	40,727.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,030.51	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,514,996.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	16,752.65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	4,088,891.10	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 803 - 804	67,490.65	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	621	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
		6,492.32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 803 - 804	67,490.65	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10,123.60	
COHECO CIA. LTDA.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
JUAN JOSE BERTERO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	67,490.65
CARMEN G. VELASCO			EN EL PAIS	807	9,191.22	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-	
C I 1702013343-6			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C I 170201649-5			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 806)	810	10,123.60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) DIVISIONES PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	11,402.03	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	66,553.27	
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	16,639.57	
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	813	1,584.50	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11,402.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,642.95	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	11,402.03	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 PRODUBANCO CTA. 0100500141-0	925	No	927			
U S \$ 11,402.08	926	U S \$	928	U S \$		
SELO Y FECHA DE RECEPCION						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRIFICA C A - R U C 0990158436001 - Resolucion 3328 - 29 / 07 / 98						