

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00029232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179050201500	02	EXPEDIENTE	14987-83	RAZON SOCIAL:	COSIDECO C.LTDA.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO		
09	CALLE	AMAZONAS Y COLON		10	NUMERO	LOCAL#3	11	TELEF.	540-02712	FAX	503-512					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	000015	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO ORDÓÑEZ CRESPO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170385709-2							
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'462.824	Ventas gravadas con I.V.A.	401	513'078.646
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'322.610
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	286'563.706	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(231.279)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(723.710)
Otras cuentas por cobrar	105	5'350.049	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	357'148.117	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	188'257.004
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	786'934.550
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	658'537.855	COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	278'888.342
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147'881.762	Compra de productos terminados	502	38'468.210
Autos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	315'649.835
Otros activos fijos	154	3'741.993	(-) Inventario final de productos terminados	504	316'503.178
(-) Depreciación acumulada	155	(114'200.642)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'423.113	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	509	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	510	-
Otros activos no corrientes	165	85'162.661	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	(40'092.324)	Seguros de inventarios, maqui., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'070.337	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	741'031.305	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
Cuentas por pagar	201	529'468.737	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'336.829	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'025.490	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	29'757.171	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	316'503.209
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	564'588.227	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	551	214'131.371
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'693.312	Gastos de gestión	552	111'611.948
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	554	13'614.814
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	83'693.312	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	1'630.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	648'281.539	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	11'529.816
PATRIMONIO NETO		AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Intereses y comisiones	557	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	558	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	84'291.378
Reservas	304	93.136	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	467'952.794
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'681.743	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	65'060.337	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'334.476	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'580.074	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'749.766	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'478.547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	741'031.305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
		(-) Participación 15% de Trabajadores			
		(-) 85% Dividendos percibidos			
		(-) 85% Rentas con impuesto único			
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
		(-) Reinversiones y leyes de fomento			
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))			
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	2'106.765
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	526.691
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		592	1'580.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 96)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'022.816
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'627.370
Nombre 800 RUTH Y. ARMIJOS		SALDO A FAVOR	772	2'123.495
Matr. No. 891 12.733		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No. -----		Multas	775	47.402
Banco -----		TOTAL PAGADO	799	47.402
Notas de Crédito (cantidad)				-8-----
S/. 47.402	S/.			