

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790502015001	02	EXPEDIENTE	14987	03	RAZON SOCIAL	COSIDECO C. LTDA.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO			
09	CALLE	AVE. 6 DE DICIEMBRE															
10	NUMERO	2973	11	TELEF.	229-818	12	FAX	229-834									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA EQUIPOS DE COMPUTACION										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO ORDONEZ C.															
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170385709-2															
20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		101	4'851.673	INGRESOS		401	832'868.166
Caja, bancos	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	402	119'315.400		
Inversiones financieras temporales	103	370'698.635	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	(231.279)	Exportaciones	404	(995.505)		
(-) Provisión cuentas incobrables	105	26'464.479	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0		
Otras cuentas por cobrar	106	0	Dividendos percibidos	406	0		
Inventario de materia prima	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0		
Inventario de productos en proceso	108	0	Rentas con impuesto único	408	495'190.939		
Inventario de suministros y materiales	109	174'580.023	Otras rentas	499	1.446'379.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110	0	TOTAL INGRESOS				

ACTIVO FIJO		111	0	COSTO DE VENTAS		501	357'148.117
Maquinarias, edificios e instalaciones	112	13'277.152	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	319'089.140		
Repuestos, herramientas y accesorios	113	0	Compra de productos terminados	503	912.698		
Impuestos anticipados	114	0	Importaciones de productos terminados	504	143'451.201		
Otros activos corrientes	115	0	(-) Inventario final de productos terminados	505	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	589'640.683	Inventario inicial de materia prima	506	0		
ACTIVO FIJO	120	0	Compras de materia prima	507	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	177'373.114	Importaciones de materia prima	508	0		
Vehiculos	122	0	(-) Inventario final de materia prima	509	0		
Otros activos fijos	123	4'572.716	Mano de obra directa	510	0		
(-) Depreciación acumulada	124	(153'380.406)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	125	28'565.424	Mano de obra indirecta	512	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES	126	0	Suministros y materiales	513	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	127	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	0		
Gastos de organización y constitución	128	0	Aportes IESS y beneficios sociales	515	0		
Gastos de investigación exploración y otros	129	0	Mantenimiento y reparaciones	516	0		
Aportaciones en asociaciones	130	0	Energía, agua y teléfono	517	0		
Otros activos no corrientes	131	94'782.583	Otros gastos de fabricación	518	0		
(-) Amortización acumulada	132	(49'152.159)	Inventario inicial de productos en proceso	519	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	133	45'630.424	(-) Inventario final de productos en proceso	520	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 125 + 126)	134	663'836.531	Inventario inicial de productos terminados	521	0		
			(-) Inventario final de productos terminados	522	0		

PASIVO CORRIENTE		201	75'264.777	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	533'698.754
Cuentas por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	281'929.482		
Documentos por pagar	203	3'423.421	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	442'992.232		
Provisiones sociales por pagar	204	20'323.947	Comisiones en ventas y publicidad	553	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	205	0	Gastos de gestión	554	18'252.132		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	754.600		
Otros pasivos corrientes	207	0	Impuestos, contribuciones y otros	556	13'658.580		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	99'012.145	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	9'059.833		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	1'028.404		
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	93'924.746	Intereses y comisiones	560	0		
Obligaciones emitidas	212	0	Provisiones deducibles	561	89'118.964		
Otros pasivos a largo plazo	213	0	Otros gastos de administración y ventas	562	856'794.227		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	93'924.746	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	856'794.227		
TOTAL DEL PASIVO (208 + 214)	215	192'936.891	GASTOS NO OPERACIONALES	571	0		

PATRIMONIO NETO		301	2'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	4'123.390
Capital suscrito y/o asignado	302	0	Pérdida en venta de activos	572	51'762.629		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	339'591.500	Pérdida por diferencias de cambio	573	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	93.136	Otros gastos no operacionales	574	0		
Reservas	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51'762.629		
Reserva por revalorización del patrimonio	306	129'215.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'123.390		
Reexpresión monetaria	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
Otros superávits	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'123.390		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	470'899.640	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	618.508		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	663'836.531	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'638.365	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'504.882
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	700.976	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	876.220
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'628.662

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	876.220
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		739	0
REEXP. MON. 0	0	EJER. IMP. 751	0		0		0		749	0
									759	0

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
(-) Anticipos pagados	770	5'596.477	
(-) Impuestos retenidos	771	2'906.604	
SALDO A FAVOR	772	(7'626.861)	
IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Interés por mora	774	0	
Multas	775	0	
TOTAL PAGADO	799	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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 RUTH ARMIJOS
Matr. No.: 801 12.733

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

16 ABR 1995

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE CO...
JUAN CARLOS...

Exp. 1595