

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00041771**

**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 CIUDAD: QUITO

09 CALLE: AVE. 6 DE DICIEMBRE 10 NUMERO: 2973 11 TELEF.: 229-8132 12 FAX: 229-844

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA EQUIPOS DE COMPUTACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 399

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. DIEGO ORDONEZ CRESPO 17 CED. DE CUBADAHIA O PASAPORTE: 170385709-2

PERSONAL 20 DIRECCION: 01 21 ADMINISTRACION: 29 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 SALAJE: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	501'697.321	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.877'493.584
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	193'730.296
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	731'051.097	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	63'034.041
Otras cuentas por cobrar	105	(1'702.167)	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	265'299.319
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.038'753.538	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>5.273'489.158</b>
Mercaderias en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.146'346.184
Impuestos anticipados	112	87'177.936	Compra de productos terminados	502	867'436.479
Otros activos corrientes	113	35'282.509	Importaciones de productos terminados	503	2.473'720.050
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3.392'260.234</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.726'345.865
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'353.265	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	219'597.503	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8'667.631	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	225'921.945	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>7'686.454</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	49'152.159	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	49'152.159	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>3.399'946.688</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.160'968.046	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>3.761'156.848</b>
Documentos por pagar	202	538'882.902	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	17'761.470	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	572'837.939
Obligaciones IESS e impuestos	204	(7'532.431)	Comisiones en ventas y publicidad	552	483'495.557
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	125'885.470	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'112.292
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.835'965.457</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'637.924
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'515.405
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'520.065	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	22'954.869
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>3'520.065</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	234'838.109
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.839'485.522</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>1.363'442.095</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	229'999.110
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.357'633.660	Otros gastos no operacionales	573	19.871
Reservas	304	229'918	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>230'018.981</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	281'726.354	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(81'128.766)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(81'128.766)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(81'128.766)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.560'461.166</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3.399'946.688</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 26'688.956

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771) 703 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (81'128.766)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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				Firma del contador			
Nombre 800				RUTH ARMILJOS			
Matr. No. 801				12.733			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/		S/		S/		S/	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760			
(-) Anticipos pagados				770			
(-) Impuestos retenidos				771			
<b>SALDO A FAVOR</b>				772			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773			
Interés por mora				774			
Multas				775			
<b>TOTAL PAGADO</b>				799			