

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **H40502015001** 202 RAZON SOCIAL **COSIDECO C. LTDA** 203 EXPEDIENTE **14987**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	5.661,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	170.617,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31.118,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	161.423,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.967,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	373.808,17

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	587.577,47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	82.309,27
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	363,71
OTRAS RENTAS	608	73.852,24
TOTAL INGRESOS	609	579.484,15

350 ACTIVO FLUJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.595,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEBES Y EQUIPOS	352	19.110,05
OTROS ACTIVOS FLUOS	353	22.341,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	48,09
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	18.246,35

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	110.909,98
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10.875,95
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	428.143,53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	148.616,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	401.316,53

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	392.054,93

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.033,20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	76.046,21
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	1.271,54
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.335,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.62,60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.223,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.408,96
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3.330,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	129.910,98

400 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS POR PAGAR	401	263.276,01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	814,58
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.802,59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	38.826,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	307.719,23

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	68.274,47
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	21.588,77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	46.885,69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.570,95

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	20.009,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49.498,21
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	811,86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12.139,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	49.635,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	392.054,93

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	613.260,39
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	685.400,39
(=) UTILIDAD	801 - 802	12.139,59
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.330,03
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	8.409,66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Manti No. **920 016927**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	235,64
INTERESES POR MORA	903	28,28
MULTAS	904	13,64
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	277,56

EFECTIVO SUCRES	910	—
CHEQUE SUCRES	911	—
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	—
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	—
COMPENSACION SUCRES	917	—
EFECTIVO DOLARES	919	—
CHEQUE DOLARES	921	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	—
COMPENSACION DOLARES	927	—

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TAREAS (2000) - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BILANBANCO
 Av. N° 9 AV. 6 DE DICIEMBRE

01 13 JUL 2000 01

RECIBIDOR - PAGADOR
 CAJA 59-01 NORDIAJ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION IMPUESTOS Y RENTAS

27 JUL 2000

Marco Cruz

BILANBANCO 0110450109442

IMPUESTO A LA RENTA - SOCIEDADES - DECLARACION UNICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION