

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063308

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990532974001	02	EXPEDIENTE	19580	03	RAZON SOCIAL	COBINSA - CORPORACION DE VEHICULOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	KM 3, 5	11	TELEF.	272600	12	FAX	273561				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOG. JOSE ORTIZ MATA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902392083										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--
Inversiones financieras temporales	102	--	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	--	Exportaciones	403	--	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	--
Otras cuentas por cobrar	105	81'806.907		Ingresos no operacionales	405	--	--
Inventario de materia prima	106	--	--	Dividendos percibidos	406	--	--
Inventario de productos en proceso	107	--	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	--	Rentas con impuesto único	408	--	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--	Otras rentas	409	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119				499			

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	Compra de productos terminados	502	--	--
Impuestos anticipados	112	2'714.386		Importaciones de productos terminados	503	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
119				529			

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Trenos, edificios e instalaciones	151	--	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Compras de materia prima	506	--	--
Vehículos	153	--	--	Importaciones de materia prima	507	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Mano de obra directa	509	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
159				529			

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'194.237		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	--	--	Otros gastos de fabricación	517	--	--
(-) Amortización acumulada	166	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
169				529			

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	650.842		Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
Documentos por pagar	202	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	--	529			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
209				569			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'172.831		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	--	Gastos de gestión	553	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	432.208	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
219				569			

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Reservas	304	23'856.374		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	202'912.158		579			
Reexpresión monetaria	306	(192'911.054)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Otros superávits	307	--	--	580 (744.108)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(221.513)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(744.108)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
319				584 (744.108)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	830.011		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	830.011		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
220				590 (744.108)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
Rendimientos financieros	704	--	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
Herencias, legados, donac.	705	--	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--
Rifas, apuestas y similares	706	--	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
Impuesto unico	709	--	--	590 (744.108)			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	--	759			

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				760			
				770 830.012			
Firma del contador				771 --			
				772 830.012			
Nombre 800 ING. MARCO VELEZ				773 --			
Matr. No. 801 15.536				774 --			
Efectivo				775 --			
Cheque No. --				776 --			
S/. --				777 --			