

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 **7** No. A00033833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990175918001	02	EXERCICIO	21991	03	RACION SOCIAL	COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE C.LTDA.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAOUIL								
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281035	12	MAX	280351									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE EQUIPO CAMINERO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387												
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO ALEJANDRO TERAN DAVILA			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902981638															
18	PERSONAL EMPLEADO	19	EMPLEADOS	1	20	ADMINISTRACION	9	21	PRODUCCION	17	22	OTROS	-	23	ASESOR EXTERNO	-	24	OTROS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1'200.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	881'762.700
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	155'059.437
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	72'260.570	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	8'593.904	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	47'540.780	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	9'324.113	408	Otras rentas	67'924.861
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	1'104'746.998
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	46'711.412	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	93'440.200
112	Impuestos anticipados	28'468.847	502	Compra de productos terminados	520'744.268
113	Otros activos corrientes	81'406.022	503	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	278'317.840	504	(-) Inventario final de productos terminados	103'576.305
115	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	-
116	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	290'799.582	506	Compras de materia prima	-
117	Vehiculos	47'215.775	507	Importaciones de materia prima	-
118	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
119	(-) Depreciación acumulada	262'317.717	509	Mano de obra directa	228'832.640
120	TOTAL ACTIVO FIJO	75'697.640	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
121	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	511	Mano de obra indirecta	-
122	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Suministros y materiales	-
123	Gastos de organización y constitución	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
124	Gastos de investigación exploración y otros	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	39'476.679
125	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
126	Otros activos no corrientes	2'103.200	516	Energía, agua y teléfono	-
127	(-) Amortización acumulada	-	517	Otros gastos de fabricación	15'245.213
128	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'103.200	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
129	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 128)	356'118.680	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
130	PASIVO CORRIENTE	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-
131	Cuentas por pagar	85'153.647	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
132	Documentos por pagar	61'422.319	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	794'162.695
133	Provisiones sociales por pagar	33'770.783	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
134	Obligaciones: IESS e impuestos	126'373.867	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	131'909.237
135	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	23'783.700
136	Otros pasivos corrientes	335'986.107	553	Gastos de gestión	-
137	TOTAL PASIVO CORRIENTE	642'706.723	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	24'980.587
138	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	821.270
139	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	45'626.237	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	24'336.186
140	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
141	Obligaciones emitidas	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
142	Otros pasivos a largo plazo	18'763.013	559	Intereses y comisiones	-
143	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	64'389.250	560	Provisiones deducibles	-
144	TOTAL DEL PASIVO (139 + 143)	707'095.973	561	Otros gastos de administración y ventas	181'391.821
145	PATRIMONIO NETO	-	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	387'222.801
146	Capital suscrito y/o asignado	3'700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
147	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	571	Pérdida en venta de activos	6'381.069
148	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	180'394.548	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
149	Reservas	545.272	573	Otros gastos no operacionales	214'841.994
150	Reserva por revalorización del patrimonio	426'797.491	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	221'223.063
151	Reexpresión monetaria	(10'627.031)	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(297'861.561)
152	Otros superávits	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
153	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(653'926.012)	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
154	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(297'861.561)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
155	TOTAL PATRIMONIO NETO	(350'977.293)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(297'861.561)
156	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (144 + 155)	356'118.680	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
157			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
158			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
159			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'488.926
702	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Anticipo (701 ó 702 - 771)	(6'130.440)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	
750	EJER. IMP.	751	No. TRAM.	752	FECH. ING.	753	
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				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: L. CAVILANES				SALDO A FAVOR			
Nº. No. 0.20529				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Interés por			
Cargo No.				Multas			
Banco				TOTAL PAG.			
Nota de Crédito (cantidad)							