

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION GENERAL DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023010

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION	090476403001	02	EXPEDIENTE	2461258	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA COENCO CIA. LTDA.												
CIUDAD	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDRADA	GUAYAQUIL					
DIRECCION	AV. CARLOS JULIO AROSEMBA, Km. 3					10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	202557	12	FAX	200129				
ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MOTORES EN MINIATURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LUIGI SENSI-CORTUGI NAVONE					17	COD. DE CUEMBANK O PASAPORTE	1706487236										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.R.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	92'800.737	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'226.245	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Gastos anticipados	112	6.131	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>94'033.113</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-0-</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>94'033.113</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	25'269.428	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-0-</b>	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, teléfono, telefax y fax	554	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>25'269.428</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>25'269.428</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-0-</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'230.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	4.538	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'034.493	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-0-</b>	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'505.346)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>68'763.685</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>94'033.113</b>	(-) 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	12.324	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.324	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>-0-</b>
RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	706	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-0-</b>
IMPUESTO UNICO	709	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-0-</b>
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-0-</b>
Nombre: <b>FRIDO FIGUAVE</b>			Interés por mora	774	-0-
Matr. No.: <b>801 0940</b>			Multas	775	-0-
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>788</b>	<b>-0-</b>
Cheque No.: <b>-0-</b>			Interés por mora	774	-0-
Banco			Multas	775	-0-
Notas de Crédito (cantidad)			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>788</b>	<b>-0-</b>
S/. <b>-0-</b>			Interés por mora	774	-0-
S/. <b>-0-</b>			Multas	775	-0-

