FORMATO 1-2 — DESPRENDA SOBRE LA LINEA PUNTEADA — NO DOBLAR EN LA LINEA PUNTEADA

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 4 No. A 00016920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990501211001	02	EXPEDIENTE	2478080	03	RAZON SOCIAL:	COELCA ECUATORIANA C. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	COLON							10	NUMERO	620	11	TELEF.: 524544
12	FAX	328885											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE ANTENAS DE TELEVISION							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38326	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARTRO ROMAN GALLARDO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700830615

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'124.369
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	14'351.254
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'502.487
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1'737.870
Otros activos corrientes	113	1'295.347
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'011.327
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'486.073
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'532.102
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	31'640.307
(-) Depreciación acumulada	155	(18'343.362)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'315.120
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	10.000
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'336.447
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'205.636
Obligaciones: IESS e impuestos	204	794.588
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'000.224
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	47'586.765
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'586.765
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'586.989
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'520.250
Reservas	304	393.720
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'825,264
Reexpresión monetaria	306	34'664.230
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(71.184)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	417.178
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'749.458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'336.447

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	58'290.295
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	82.168
TOTAL INGRESOS	499	58'372.463
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	17'068.183
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	24'840.540
(-) Inventario final de materia prima	508	(14'351.254)
Mano de obra directa	509	1'999.733
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'093.966
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'795.995
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	6'863.132
Otros gastos de fabricación	517	448.737
Inventario inicial de productos en proceso	518	3'017.776
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	20'690.460
(-) Inventario final de productos terminados	521	(29'502.487)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'964.781
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'602.716
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'500.000
Gastos de gestión	553	403.360
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	298.735
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'638.506
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	73.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'516.437
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	1'219.049
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'219.049
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	672.196
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	17.800
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	654.396
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	98.159
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	556.237
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.059
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	417.178

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.247
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE PAGOS

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	139.059
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	1'262.918
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	1'123.859
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

COELCA ECUATORIANA C. LTDA.

Ing. Luis A. Román G.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 LUIS CARRILLO
Matr. No. 801 18979

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

26 ABR 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO BOLIVARIANO
TIPO 11