

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 199 No. B 00076352

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990501211001	02	EXPERIENCIA	478060	03	RAZON SOCIAL:	COELCA ECUATORIANA C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	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 ARTURO ROMAN GALLARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700830615									
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'958.274	Ventas gravadas con I.V.A.	401	55'994.741	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'365.577	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	54'175.530		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	10'200.000		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	48.980
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'000.000	TOTAL INGRESOS	499	56'043.721	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'717.559	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	19'841.368	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127'258.308	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14'351.254	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'669.006	Compras de materia prima	506	7'921.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'934.252	Importaciones de materia prima	507	58'198.624	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	54'175.531	
Otros activos fijos	154	46'124.378	Mano de obra directa	509	2'520.693	
(-) Depreciación acumulada	155	21'640.786	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	730.514	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'086.850	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'127.182	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'457.823	
Otros activos no corrientes	165	4-217.281	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'217.281	(-) Inventario final de productos en proceso	519	10'200.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	189'562.439	Inventario inicial de productos terminados	520	29'502.487	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	25'000.000	
Cuentas por pagar	201	65'763.787	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'434.046	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'190.148	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'358.929	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	143.654	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'383.758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'097.589	Impuestos, contribuciones y otros	555	454.488	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42'343.807	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'939.804	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'343.807	Otros gastos de administración y ventas	561	133.806	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109'441.396	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'270.785	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	4'520.250	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	393.720	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'951.741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	338.890	
Reexpresión monetaria	306	62'695.298	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejerc. anteriores	308	343.991	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	216.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	338.890	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'121.043	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.833	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	189'562.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	57.611
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E)	VENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

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)		G) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
COELCA CUATORIANA C. LTD.		(-) Anticipos pagados		770	1-123.859
Ing. Luis A. Román G.		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	1'051.845
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 LUIS GONZALEZ		Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 * 017610		TOTAL PAGADO		780	-
Efectivo		Cheque No.		-	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	-