

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. B 00088046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099050121001	02	EXPEDIENTE	24780893	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 ARTURO 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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'085.542	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100'452.067	
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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	95'134.749		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	46.617
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	88'957.478	TOTAL INGRESOS		499	100'498.684
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'693.694	Compras de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	48'158.527	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	242'029.990	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	74'016.899	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'669.006	Compras de materia prima	506	9'969.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'934.252	Importaciones de materia prima	507	96'135.347	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	95'134.749	
Otros activos fijos	154	66'981.130	Mano de obra directa	509	3'542.835	
Depreciación acumulada	155	28'411.206	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'109.186	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'173.182	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	140.956	
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	14'331.027	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'833.474	
Otros activos no corrientes	165	10.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	10'200.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	314'213.172	Inventario inicial de productos terminados	520	25'000.000	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	88'957.478	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	55'186.497
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'803.731	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'998.359	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	216.401	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	1'428.103	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'020.132	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'914.184	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	168'275.825	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	21'827.808	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	168'275.825	Otros gastos de administración y ventas	561	450.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170'295.957	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	44'618.654
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 tesor.	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	673.632	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'446.038	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	693.533	
Reexpresión monetaria	306	121'481.766	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	353.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	442.127	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	693.533	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	143'917.215	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	104.030	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	314'213.172	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	117.901	(-) Anticipo pagado	770	1'051.845
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuesto retenido	771	616.888
			SALDO A PAGAR	772	1'521.357
			IMPUESTO PAGADO	773	0
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	776	-
				779	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA DEL PAG. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA DEL PAG. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, a la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)							
COELCA ECUATORIANA C. LTDA.				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Ing. Luis A. Román G.				(-) Anticipo pagado			
Firma del representante legal				(-) Impuesto retenido			
Firma del contador				SALDO A PAGAR			
Nombre 800 LUIS GONZALEZ				IMPUESTO PAGADO			
Matr. No. 981 017610				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. -				TOTAL PAGADO			
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -							