

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099050121100	247808	COELCA ECUATORIANA C. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
COLON	620	524544
FABRICA DE ANTENAS DE TELEVISION	38326	328885
ING. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO		387
		0700830615
2	5	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'430.090	Ventas gravadas con I.V.A.	138'399.847
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	82'475.489	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	85'871.747	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	7.942
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	57'440.000		138'407.789
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	14'028.182	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	67'510.384	Importaciones de productos terminados	-
	308'755.892	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	95'134.749
Terrenos, edificios e instalaciones	51'480.240	Compras de materia prima	44'823.435
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4'934.252	Importaciones de materia prima	47'754.795
Autos	45'000.000	(-) Inventario final de materia prima	82'475.489
Otros activos fijos	30'322.934	Mano de obra directa	5'800.000
(-) Depreciación acumulada	30'187.191	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	101'550.235	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	28'637.785
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	7'067.052
Otros activos no corrientes	10.000	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	10.000	(-) Inventario final de productos en proceso	85'871.747
	410'316.127	Inventario inicial de productos terminados	88'957.478
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	57'440.000
Cuentas por pagar	5'400.000		92'388.058
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones sociales por pagar	3'930.917	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	14'296.110
Contribuciones: IESS e impuestos	598.821	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	3'484.226
	9'929.738	Impuestos, contribuciones y otros	13'292.226
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	9'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	170'580.348	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	170'580.348	Otros gastos de administración y ventas	5'120.000
	180'510.086		45'192.562
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	4'520.000	Otros gastos no operacionales	350.453
Reservas	673.632		350.453
Reserva por revalorización del patrimonio	20'916.374	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	476.716
Reexpresión monetaria	200'358.486	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'033.392	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	303.907	Utilidad Neta (580+581+582-583)	476.716
	229'806.041	(-) Participación 15% de trabajadores	71.507
	410.316.127	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

CALCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'845.289	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	81.042	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1'228.057	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
		101.302
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		
LUIS GONZALEZ		
017610		
S/.	-	S/.