

DE MAYO A DICIEMBRE DE 1999		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018122	
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990501211001		RAZON SOCIAL COELCA ECUATORIANA C. LTDA.		EXPEDIENTE 2478080	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	895.098	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	185'588.407
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	39'240.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'411.182	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	118'574.513	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	36'805.528	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	110'392.161	OTRAS RENTAS	609	3.240
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	224'831.647
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'032.523	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	140'859.267	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	413'970.272	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	51'480.240	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	117'920.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'934.252	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	127'842.425
VEHICULOS	353	45'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	129'709.136	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	118'574.513
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	108'345.596	MANO DE OBRA DIRECTA	709	23'650.229
TOTAL ACTIVO FIJO	350	122'778.032	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1'358.555
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1'790.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	10'353.239
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3'095.343
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	55'505.528
TOTAL DEL ACTIVO	370	536'748.304	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	36'805.528
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	114'305.883
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	110'392.161
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	190'049.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'391.772	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2'082.511	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16'889.103
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	5'474.283	GASTOS DE VIAJE	754	-
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'014.076
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'083.960
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CREA MATHIE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'000.000
LOCALES	412	20'562.984	CUENTAS INCOBRABLES Y AJUA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	365.304
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	20'562.984	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	26'037.267	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'600.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	417.432
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	39'369.875
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4'520.250	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	673.632	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	510'449.688	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'345.305)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	(4'587.228)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'587.228)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	510'711.037	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	536'748.304	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	801 + 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	(4'587.228)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	814	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	(4'587.228)
			(-) ANTICIPOS	816	3'032.523
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 817 < 0	3'032.523
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
COELCA ECUATORIANA C. LTDA.					
GERENTE					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Matri No. 015428					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES		
DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES		
COMPENSACION SUCRES					
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES		
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES					

73 10:35:33 03/31/2000 0 0 mcastill
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-013075-0
S/D BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO RT-1 DE ENERO A ABRIL DE 1999
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00079317

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC 09905012110 02 EXPEDIENTE 2478080 RAZON SOCIAL: COELCA ECUATORIANA C. LTDA.
01 05 COD. PROVINCIA 09 06 CAMBIO GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
04 PROVINCIA GUAYA 10 NUMERO 620 11 TELEF. 524544 12 FAX 328885
09 CALLE COLOFABRICA DE ANTENAS DE TELEVISION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 38326 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
13 ACTIVIDAD ECONOMICA LEGAL ING. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700830615
18 NOMBRE DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RUAAL

PERSONAL OCUPADOS	101	484.115
Empleados financieros temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	117'920.000
Inventario de productos en proceso	107	55'505.528
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	38'805.883
Mercederías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'239.879
Otros activos corrientes	113	75'500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	291'455.405
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'480.240
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'934.252
Vehículos	153	45'000.000
Otros activos fijos	154	75'959.455
(-) Depreciación acumulada	155	(63'455.565)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'918.382
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	405'383.787
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23'012.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'653.196
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.398
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'733.594
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'429.395
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'429.395
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'162.989
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'520.250
Reservas	304	673.632
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'565.989
Reexpresión monetaria	306	319'806.232
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'345.305)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	358'220.798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	405'383.787

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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)

COELCA ECUATORIANA C. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS CRISTO

Matr. No. 801 015428

Cheque No.

Efectivo

S/.

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficinas S.A. R.U.C. 1790146745001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 28

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	83'739.305
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	1.426
TOTAL INGRESOS	409	83'740.731
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	97'000.000
Compras de materia prima	506	23'012.000
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	117'920.000
Mano de obra directa	509	9'393.144
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	679.279
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'059.257
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	470.820
Otros gastos de fabricación	517	12'419.386
Inventario inicial de productos en proceso	518	55'505.528
(-) Inventario final de productos en proceso	519	55'505.528
Inventario inicial de productos terminados	520	82'191.997
(-) Inventario final de productos terminados	521	38'805.883
TOTAL COSTO DE VENTAS	528	73'500.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'424.761
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'881.251
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'000.000
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	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'306.012
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	280.024
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	280.024
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-528-569)	580	(2'345.305)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'345.305)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	(2'345.305)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 591)	592	(2'345.305)
IMPUESTO UNICO		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	729	-
FECH. ING. 733	730	-
FECH. ING. 743	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
BALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
TOTAL PAGADO	780	-
Banco		
Trámite No.		
Fecha:		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Firma:		