

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 1997 No. A 00090356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25717

01	RUC	0990617988001	02	EXPEDIENTE	25717	03	RAZON SOCIAL	COTECOP C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAS ACUTL		
09	CALLE	CIUDAD DE LA FAF N2. 38 V-2				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	285098	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES CIVILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	40021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 B 7				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO BARRERA GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0005320370							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	06	22	PRODUCCION	08	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
													25	R.A.E.	--

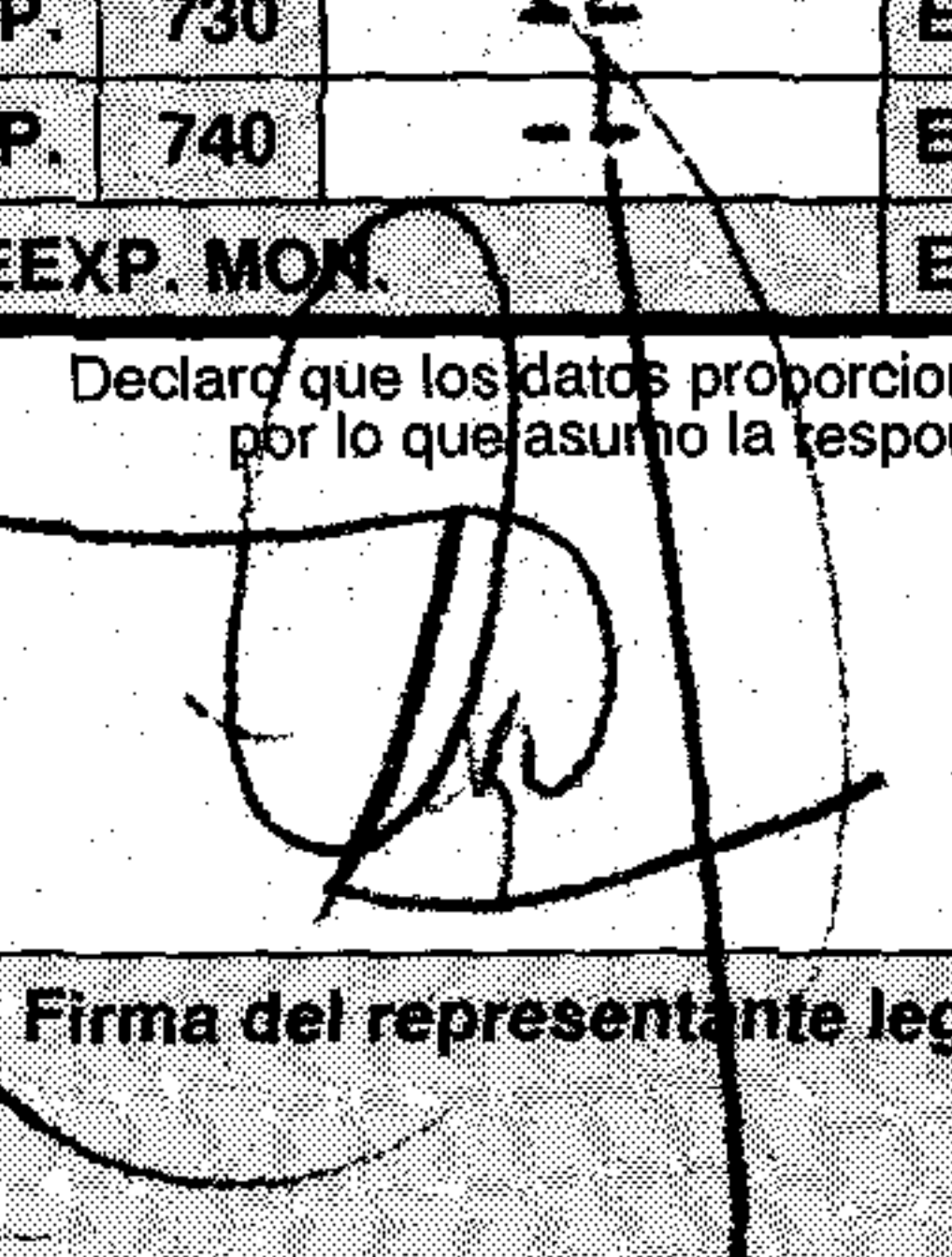
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'884.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'806.943.217
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'240.747	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'100.739	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	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	569.523
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.807'512.740
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	22'963.942	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'189.936	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'882.290	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	239'991.097	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	223'939.027
(-) Depreciación acumulada	155	54'716.386	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	268'157.901	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	467'380.240
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	447'879.054
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	708.000	Otros gastos de fabricación	517	478'306.325
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	708.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	331'055.837	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.617'503.655
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'771.919	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'427.244
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'510.987	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	16'046.230	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'161.653
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'329.136	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'916.308
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'251.905
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'295.340	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	11'045.370
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'295.340	Otros gastos de administración y ventas	561	58'147.075
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'624.476	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189'949.654
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	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	400.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'250.850	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (580-529-569)	580	59.431
Reexpresión monetaria	306	212'716.828	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54'025.796	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37.087	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	59.431
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	285'431.361	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	331'055.837	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y otros	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	50.516
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.629
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	37.887

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'310.558
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.103
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del contador						Multas					
Nombre 800 ANTONIO GARCIA						775					
Matr. No. 801 9.162						TOTAL PAGADO					
						799					
Efectivo						Banco					
S/. 1.137						S/.					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					