

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044537
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SUC	0990617988001	02	EXPEDIENTE	25717	03	RAZON SOCIAL	COTECOC C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	CD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CDLA LA FAE MZ. 38												
10	NUMERO	V.8												
11	TELEFONO	285090												
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES												
13	CAV. AUTENTICA	4002116												
14	TIPO GUBERNATIVO	3 B 7												
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO PAZMINO GARCIA												
16	CD. DE QUITA O PASAPORTE	0905339370												
17	FECHA													
18	DIRECCION	1	19	ADMINISTRACION	6	20	PRODUCCION			21	OTROS			
22	AUDITOR EXTERNO													

ACTIVO CORRIENTE	CÓDIGO	MONTOS	INGRESOS	CÓDIGO	MONTOS
Caja, bancos	101	6'223.399	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.146'873.963
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'578.851	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'455.390	Dividendos percibidos	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	1'938.433
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	1.148'812.396
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	48'953.674	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152'211.314	(-) 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	101'156.156	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	311'749.604	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	332'335.049
(-) Depreciación acumulada	155	80'315.504	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	332'590.256	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	428'557.058
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	218'739.324
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	--	Otros gastos de fabricación	517	40'365.433
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	484'801.570	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.019'996.864
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30'106.612	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	67'009.894
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'148.943	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	12'287.831
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'255.555	Impuestos, contribuciones y otros	605	981.237
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	11'251.995
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	90'641.662	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	3'834.191
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90'641.662	Otros gastos de administración y ventas	611	30'644.671
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121'897.217	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	126'009.819
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	400.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'968.450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	2'805.713
Reexpresión monetaria	306	287'683.578	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54'063.683	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'788.642	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'805.713
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	362'904.353	(-) Participación 15% de trabajadores	585	420.857
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	484'801.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'848.016	
80% Impuesto a la renta causado (80xCódigo 729)	702	476.971	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	734			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	744			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750			
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	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	26'002.361	
				SALDO A FAVOR	772	25'406.147	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Firma del representante legal				Interés por mora	774	--	
				Multas	775	89.432	
Nombre: 800 ANTONIO SANCHEZ Matr. No.: 801 9.162				TOTAL PAGADO	788	89.432	
Efectivo: S/. 89.432 Cheque No.: --				Banco		--	
Notas de Crédito (cantidad): --						--	