

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 B No. A00044541

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990617988001	02	EXPERIENTE	25717	03	RAZON SOCIAL	COTECOP S. A. S.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTIL
07	CALLE	COLA LA FAE MZ. 38 V. 8	08	COD. CANTON	390	09	CIVIL	GUAYACUTIL
10	NUMERO	285090	11	NUMERO	285090	12	NUMERO	285090
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	400215	15	NUMERO	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RAMIRO GARCIA	17	CED. DE QUEDAMIA O PASAPORTE	0905339370	18	NUMERO	0905339370
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	6	21	PRODUCCION	--
22	OTROS	--	23	OTROS	--	24	ADICION EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	50'393.515		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.273.695.766	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'078.524		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	5'940.390		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	9'758.572	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	2.283'454.338	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	68'832.604		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154'245.033		(-) 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	102'167.012		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	316'425.849		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	480'903.866	
(-) Depreciación acumulada	155	123'392.802		Depreciación de maquinarias, equip. y edificaciones	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	295'200.059		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1.022'122.239	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inversión, seguros de vida y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	353'268.148	
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	128'079.176	
(-) 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	449'445.092		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.984'373.429	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	42'099.350		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	62'761.498	
Obligaciones IESS e impuestos	204	7'681.652		Comisiones en ventas y publicidad	602	1'081.950	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	603	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	42'193.624	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'781.002		Impuestos, contribuciones y otros	605	684.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	9'965.037	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	49'924.000		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	11'291.104	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	610	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'924.000		Otros gastos de administración y ventas	611	148'733.161	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'705.002		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	276'710.874	
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	709	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'048.450		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	800	22'370.035	
Reexpresión monetaria	306	259'178.418		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55'852.325		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'260.897		Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	22'370.035	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349'740.090		(-) Participación 15% de trabajadores	805	3'355.505	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	449'445.092		(-) 85% Dividendos percibidos	806	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	807	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	810	19'014.530	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	811	4'753.632	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	812	14'260.897	
				IMPUESTO UNICO			

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	--	705	--	706	--
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 704	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 705	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON. 706	--	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 ANTONIO SANCHEZ Matr. No.: 801 9.162				770 -- 771 20'475.144 772 15'721.512 773 -- 774 -- 775 142.609 776 142.609	
Efectivo Cheque No.: -- Banco: -- Notas de Crédito (cantidad): --				777 -- 778 -- 779 --	