

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 [8] No. B 0 0047974

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990715890001	02	EXPEDIENTE	26351-8403	RAZON SOCIAL:	COATIVOS INDUSTRIALIZADOS DEL PAR C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Los Cedros y Casuarinas (Inmaconsa)					10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	250488	12	FAX	233363			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Empaque y procesamiento de camarón					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71926	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfonso Guillermo Grunauer Serrano					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070006292-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	81'677.961	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	211'027.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	4'494.612		Otras rentas	408	315.759
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	211'343.209	
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	36'602.049	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'774.622	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'716.539	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201'173.624	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	45'426.221	
(-) Depreciación acumulada	155	178'538.621	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	5'465.610	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'351.541	Mano de obra indirecta	511	7'165.275	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18'633.994	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	220.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	26'678.892	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'484.580	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	28'560.800	
Otros activos no corrientes	165	1'915.000	Otros gastos de fabricación	517	24'966.971	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'135.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'261.164	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	149'700.595	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	165'382.343	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'855.128	
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	5'210.130	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'766.634	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155'910.785	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	155.126	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'765.261	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155'910.785	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'542.149	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	10'287.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'795.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	420.220	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	267.890	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	420.220	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'350.379	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.033	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'261.164	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'192.612
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.438
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	36'602.049
SALDO A FAVOR	772	36'602.049
IMPUESTO A PAGAR	773	89.297
Interés por mora	774	16.073
Multas	775	8.037
TOTAL PAGADO	799	113.407

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: Ldo. Jorge Cruz
 Matr. No.: 801
 Efectivo: Si. -0-
 S/.: 113.407

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Ldo. Jorge Cruz
 Matr. No.: 801
 Banco: Pacifico
 Notas de Crédito (cantidad): -0-
 S/.: -0-