

REPÚBLICA 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 199 8 **No. B 00058841****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099104019600	02	EXERCICIO	27862	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL GENERAL COGEN CIA.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GARCIA AVILES Y AGUIRRE
10	NUMERO	553	11	TELEF.	321296	12	FAX	329319
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS DE TEJIDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS ACHI CHEDRAUI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.07931917	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'075.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	404'003.002
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	186'505.540	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	505'167.753	Otras rentas	408	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	404'003.002
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	168'558.466
Otros activos corrientes	113	60'301.654	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	753'050.581	Importaciones de productos terminados	503	706'375.362
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	505'167.753
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'318.490	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	199'987.953	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	206'987.254	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'319.189	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	291.020	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	232.816	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	58.204	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	790'427.974	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	369'766.075
Provisiones sociales por pagar	203	243.855	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	345.461	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	589.316	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'084.930
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'513.595
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'726.542
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	697'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	697'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	697'589.316	Otros gastos de administración y ventas	561	1'286.160
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'611.227
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	8'479.878	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'816.205	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	73'506.191	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'625.700
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'036.384	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'838.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'625.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	790'427.974	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	243.855
			(-) 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	1'381.845
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	345.461
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'036.384

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	276.369
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	276.369

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL CONTADOR	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	779
Nombre	800	C. GORDOVA	
Matr. No.	801	0.9477	
Efectivo		Cheque No.	
S/.		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	