

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 199 No. B 00059611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190145024001 02 EXERCICIO: 1996/1997 03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL CORONEL PENA HERRERA CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: Cuenca 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca
 09 CALLE: Kilometro 4 Via Sayansi 10 NUMERO: 11 TELEF.: 894 35712 FAX: 894 357
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Distribucion de Agua Mineral 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6132 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Fausto Eugenio Coronel Mosquera 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 014070455-0
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 5 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 14 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 T.R.M.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'683,128		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.609'924,373
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'150,000		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63'780,424		TOTAL INGRESOS	499	1.609'924,373
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'361,246		COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	61'183,315
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119'612,066		Compra de productos terminados	502	1.292'671,266
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'866,783		Importaciones de productos terminados	503	-
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	63'780,424
Otros activos fijos	154	201'857,600		Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'721,623		Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	345'614,826		Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	206,736		Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	237,847		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	444,583		Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	416'420,655		Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	94'000,000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'190,040		Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'477,457		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.290'074,157
Otros pasivos corrientes	206	45'975,200		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'642,697		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'816,036
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	22'013,660
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	7'939,240
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'224,343
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'953,782
Otros pasivos a largo plazo	214	208'472,986		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'396,713
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	208'472,986		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361'115,683		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	20'316,944
Capital suscrito y/o asignado	301	20'700,000		Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	137'922,568
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	298'583,286
Reservas	304	15'438,676		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'775,991		Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(8'167,363)		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávit	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'557,668		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'266,930
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'304,972		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	416'420,655		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'266,930
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'190,040
				(-) 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 + 589)	590	18'076,890
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'519,222
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'557,668

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'164,206		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'615,378		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701,6 702)-771)	703	4'164,206		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	13'557,668		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	18'076,890
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	4'519,222		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'519,222
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	13'557,668		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'557,668

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	-
TOTAL COMPENSACIONES								760	
(-) Anticipos pagados								770	3'747,694
(-) Impuestos retenidos								771	-
SALDO A FAVOR								772	-
IMPUESTO A PAGAR								773	771,528
Interés por mora								774	-
Multas								775	-
TOTAL PAGADO								799	771,528

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 Manuel Peña
Matr. No.: 801 1006

Efectivo: Cheque No.: 002571 Banco: Filanbanco
Notas de Crédito (cantidad):

S/. S/. 771,528

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficetec: S.A.-R.U.C. 1790148249001-RESOLUCION 3893-84-06-23
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Recibido - Pagador
HORARIO NORMAL +
25 ABR. 1996 07
FILANBANCO - CUENCA
Ag. 9 de Octubre

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995