

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 1997 No. A 00004924

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0196145824001
02 EXPEDIENTE: 320-92-03
RAZON SOCIAL: COMERCIAL CORONEL PENAHERRERA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: Azuay
05 COD. PROVINCIA: 01
06 CANTON: Cuenca
07 COD. CANTON: 260
08 CIUDAD: Cuenca
09 CALLE: Kilometro 4 Via Sayausi
10 NUMERO: -
11 TELEF.: 894 357
12 FAX: 894 357
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Distribucion de agua mineral
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61321
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Fausto Leoncio Coronel Mosquera
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010070455-0

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 211.355
Ingresos
Ventas gravadas con I.V.A. 401 1.301.204.679
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto unico 407 -
Otras rentas 408 224.595.457
TOTAL INGRESOS 499 1.525.800.136

B) Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 4.749.763
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 46.426.383

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 119.612.066
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 39.490.878
Vehículos 153 8.043.018
Otros activos fijos 154 201.857.600
(-) Depreciación acumulada 155 9.406.273
TOTAL ACTIVO FIJO 159 359.597.289

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 172.280
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 289.590
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 461.870
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 406.485.542

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 50.000.002
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 3.492.244
Obligaciones: IESS e impuestos 204 12.718.835
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 45.975.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 112.186.281

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 217.472.986
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 217.472.986
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 329.659.267

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 20.700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 28.996.344
Reserva por revalorización del patrimonio 305 26.853.634
Reexpresión monetaria 306 (14.565.741)
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 14.842.038
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 76.826.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 406.485.542

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 4.053.055
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3.957.877
Valor anticipo (701 ó 702) - 771 3.467.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 4.947.346

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: 800 Fausto Leoncio Peña
Matr. No.: 801 1006
Efectivo
Cheque No.: 003092

OFICINA DE RECEPCION DE CUENCA
RECIBIDO 2 9 ABR 1997
Exp. 1997
Fecha: 16/04/1997
Caja: No. 197.583