

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 [7] No. A0 0010952

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190145024001	02	DEPENDIENTE	213209	03	RACION SOCIAL	COMERCIAL CORONEL PENAMIERREIRA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	AGUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca
07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	Cuenca	09	CALLE	Kilometro 4 via Sayausi
10	NUMERO	11	TELEFONO	094357	12	FAX	094357	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución Agua Mineral	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fuente Eugenio Coronel Mosquera	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	010070455-0	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANALISIS	26	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'079.780	401
Inversiones financieras temporales	102	0	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	404
Otras cuentas por cobrar	105	0	405
Inventario de materia prima	106	0	406
Inventario de productos en proceso	107	0	407
Inventario de suministros y materiales	108	0	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	61'830.824	409
Mercederías en tránsito	110	0	410
Requisitos, herramientas y accesorios	111	0	411
Gastos anticipados	112	5'711.645	412
Otros activos corrientes	113	0	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'122.257	TOTAL INGRESOS
			499

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119'612.066	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'298.651	502
Vehículos	153	13'437.380	503
Otros act. as. fijos	154	281'857.600	504
(-) Depreciación acumulada	155	20'774.690	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	365'431.007	506
			507

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	508
Gastos de organización y constitución	162	137.824	509
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	510
Aportaciones en asociaciones	164	0	511
Otros activos no corrientes	165	0	512
(-) Amortización acumulada	166	0	513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	137.824	514
			515

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	201	15'376.286	516
Documentos por pagar	202	0	517
Provisiones sociales por pagar	203	0	518
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	519
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	520
Otros pasivos corrientes	206	45'975.200	521
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'351.986	522
			523

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	524
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	525
Obligaciones emitidas	213	0	526
Otros pasivos a largo plazo	214	347'472.986	527
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	347'472.986	528
			529

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
	220	400'824.972	530
			531

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'700.000	532
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	533
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	534
Reservas	304	43'838.383	535
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'742.078	536
Reexpresión monetaria	306	23'562.776	537
Otros superávit	307	0	538
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	539
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'851.569	540
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'066.116	541
			542

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		IMPUESTO UNICO	
	320	426'891.088	543
			544

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'397.383	591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	592
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	3'312.696	593
			594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	0	595
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0	596
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	597
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0	598

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre		771	
Matr. No.		772	
Efectivo		773	
Cheque No.		774	
S/		775	

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0

2° Copie: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001-RESOLUCION 3328-98-07-29
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Victor Barros Donlon
 Registro de Sociedades
 29 ABR. 1998
 10530002774
 2 ABR. 1998
 EL TERMINAL