

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. A00078888

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC 0190145024001	02	EXPEDIENTE 33209	03	RAZON SOCIAL: COMERCIAL CORONEL PEWAHERRERA CIA. LTDA.	04	PROVINCIA: AZUAY	05	COD. PROVINCIA: 01	06	CANTON: Cuenca	07	COD. CANTON: 260	08	CODIGO: Cuenca
09	CALLE: KILÓMETRO 4 VÍA A LA YAGUA	10	NÚMERO: -	11	TELEF.: 094357	12	FAX: 094357								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Distribución Agua Mineral	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 307										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Fausto Eugenio Coronel Mesquera	17	CED. DE CIUDANADA O PASAPORTE: 010070455-0												
PERSONAL OCUPADO:	120	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 13	22	PRODUCCION: -	23	OTROS: 9	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.I.E: -			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	21407.949	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.0201213.026
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	606.002
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	501184.226
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1011597.218	TOTAL INGRESOS	499	2.5201789.250

B) Activos fijos		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	611830.824
Impuestos anticipados	111	0	Compra de productos terminados	502	2.3201061.048
Otros activos corrientes	112	31689.975	Importación de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2091975.142	(-) Inventory final de productos terminados	504	1911597.218

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1191612.066	Compras de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	751724.044	Importación de materia prima	506	0
Vehículos	153	411234.261	(-) Inventory final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	2601583.900	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	411014.992	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4561139.819	Mano de obra indirecta	511	0

ESTADO DE SITUACION		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers., a largo plazo	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	166	0	Inventory inicial de productos en proceso	518	0
Amortización acumulada	167	0	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventory inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6591114.361	(-) Inventory final de productos terminados	521	0

ESTADO DE SITUACION		TOTAL COSTO DE VENTAS		
PASIVO CORRIENTE	201	151567.390	529	2.1901294.654
Cuentas por pagar	202	0		
Documentos por pagar	203	41324.152		
Provisiones sociales por pagar	204	7766.963		
Obligaciones: IESS y impuestos	205	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas a asoc.	206	471984.151		
Otros pasivos corrientes	207	751642.946		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6591114.361		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	0	IGASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2121637.793
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	161951.452
Obligaciones emitidas	214	4971000.000	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos a largo plazo	215	0	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	101231.925
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4971000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	21046.498
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5721642.946	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101075.341
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2851454.024			

ESTADO DE SITUACION		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO	301	201700.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito y/o asignado	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	0			
Reservas	304	431075.890	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1011160.287	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	451040.572
Raexpresión monetaria	306	481211.730	(-) 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	481630.677	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	101212.893
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	131377.645	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	281087.679
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	451471.415	Otros gastos de administración y ventas	585	41324.158
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6591114.361	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2851454.024

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	241593.527
Valor antícpio (701 + 702 - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6125.382
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	181327.645

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	IMPUESTO UNICO	593	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			
709	0				

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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

ESTADO DE SITUACION		DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61185.682				
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	—		</td				