

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
CONTACION DE BALANCES
RUBRO UNICO - SOCIEDADES
1995 No. A 00060637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	190148653001	02	EXPEDIENTE	137593	03	RAZON SOCIAL	COSSAAR CONSTRUCCIONES S.A.	04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUSCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUSCA
09	CALLE	GRAN COLOMBIA	10	NUMERO	3-63	11	TELEFONO	37689	12	FAX	37691												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS	14	RUBRO UNICO	RAMA 14	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAS B. BAYO MARIO RENE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101546257																		

18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'149.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'200.334
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'052'297.052
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'531.031	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'303.923
Otras cuentas por cobrar	105	19'790.660	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	14'581.251	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	936.050	Otras rentas	408	2'529.354
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3'122'223.317
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		

Repuestos, herramientas y accesorios	111	464.611	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'303.923
Impuestos anticipados	112	13.515	Compra de productos terminados	502	143'036.702
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'467.068	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'531.251

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'973.490	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	34'364.797	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	3'459.704	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	15'019.584	Mano de obra directa	509	30'701.746
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'782.407	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	3'211.666
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	1'941.692
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	110.636
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'466.350
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	3'170.169
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	1'031.933
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Otros gastos de fabricación	517	21'262.650
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'249.475	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	21'293.485	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	1'600.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	6'294.383	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	236.679	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	251'206.572
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	65'946.991	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'371.538	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'221.524

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	9'016.383
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'439.710
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'136.127
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'371.538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	4'157.635
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	19'528.255
Reservas	304	1'640.961	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'500.264
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'645.022	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	7'081.904	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'383.763	Otros gastos no operacionales	573	4'769.364
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'126.287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'769.364
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'877.937	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'747.117
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'249.475	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	64.964	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	2'167.010	Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(145.635)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'747.117

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	Participación 15% de Trabajadores	585	1'912.063
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
IMPUESTO UNICO	709	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	2'312.635
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	396.067
Firma del contador		Interés por mora	774	0
Nombre		Multas	775	0
Matr. No.		TOTAL PAGADO	776	396.067
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
SI, 396.067	SI,			