

REPÚBLICA 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 1990 - 1991	
4 No B 00033991		4 No B 00033991	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	1390118658001	02	EXERCICIO	34-04	03	RAZON SOCIAL	COENANSA, Fabrica de Vehiculos S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	Robles y Chambers	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	103	11	TELEF.	444917
12	FAX	446810	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación y Montaje Vehículo Motor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38431	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guillermo Raúl Uscovich Doñas	17	CED. DE IDENTIFICACION	1300334826	18	COD. DE IDENTIFICACION	1300334826	19	COD. DE IDENTIFICACION	1300334826
20	CIUDAD	Guayaquil	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS	
24	AUDITOR EXTERNO		25	RRAE							
ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	3.548'824.740	401	Ventas gravadas con I.V.A.	138.950'861.851						
102	Inversiones financieras temporales	668'021.150	402	Ventas exentas de L.V.A. o no gravadas	1.921'541.518						
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	42.442'038.564	403	Exportaciones	46.663'709.031						
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	10.657'010.190						
105	Otras cuentas por cobrar	6.206'203.472	405	Dividendos percibidos	-						
106	Inventario de materia prima	17.574'828.815	406	Rentas exentas y no gravad.	10'298.105						
107	Inventario de productos en proceso	4.236'130.730	407	Rentas con impuesto único	-						
108	Inventario de suministros y materiales	6.101'187.858	408	Otras rentas	4.628'075.429						
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	16.432'934.142	409	TOTAL INGRESOS	181.517'475.745						
110	Mercaderías en tránsito	5.352'384.101									
111	Repuestos, herramientas y accesorios	77'166.356									
112	Prestos anticipados	2.224'522.838									
113	Otros activos corrientes	225'659.043									
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.089'901.809									
ACTIVO FIJO											
151	Terrenos, edificios e instalaciones	10.760'710.685	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-						
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	23.600'824.818	502	Compra de productos terminados	-						
153	Vehículos	1.359'255.623	503	Importaciones de productos terminados	7.556'523.131						
154	Otros activos fijos	337'632.204	504	(-) Inventario final de productos terminados	(428'949.811)						
155	(-) Depreciación acumulada	(7.432'225.634)	505	Inventario inicial de materia prima	2.734'705.472						
158	TOTAL ACTIVO FIJO	28.626'197.696	506	Compras de materia prima	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	544'674.425	507	Importaciones de materia prima	57.875'715.472						
162	Gastos de organización y constitución	3.457'454.629	508	(-) Inventario final de materia prima	(17.574'828.815)						
163	Gastos de investigación exploración y otros	41'164.081	509	Mano de obra directa	711'471.220						
164	Aportaciones en asociaciones	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	2.287'069.392						
165	Otros activos no corrientes	248'809.601	511	Mano de obra indirecta	257'667.728						
166	(-) Amortización acumulada	(1.031'871.134)	512	Suministros y materiales	18.971'304.033						
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.260'231.602	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	334'781.715						
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	136.976'331.107	514	Aportes IESS y beneficios sociales	1.334'453.325						
PASIVO CORRIENTE											
201	Cuentas por pagar	25.298'907.981	515	Mantenimiento y reparaciones	664'783.677						
202	Documentos por pagar	76.492'405.211	516	Energía, agua y teléfono	749'766.012						
203	Provisiones sociales por pagar	389'768.375	517	Otros gastos de fabricación	1.300'352.154						
204	Obligaciones: IESS e impuestos	274'745.817	518	Inventario inicial de productos en proceso	1.809'921.059						
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	(4.236'130.730)						
206	Otros pasivos corrientes	86'626.550	520	Inventario inicial de productos terminados	1.302'836.784						
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	102.542'453.934	521	(-) Inventario final de productos terminados	(16.003'984.331)						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	8.687'008.157	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	159.647'457.487						
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-									
213	Obligaciones emitidas	-									
214	Otros pasivos a largo plazo	-									
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.687'008.157									
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	111.229'462.091									
PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado	9.100'000.000	561	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.742'039.621						
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	562	Comisiones en ventas y publicidad	1.984'774.059						
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3.903'081.688	563	Gastos de gestión	-						
304	Reservas	18'264.799	564	Agua, luz, teléfono, télex y fax	388'058.033						
305	Reserva por revalorización del patrimonio	7.924'003.207	565	Impuestos, contribuciones y otros	204'490.265						
306	Reexpresión monetaria	4.034'495.685	566	Depreciación de bienes y amortizaciones	330'294.043						
307	Otros superávits	-	567	Cuentas incobrables y baja de inventarios	13'982.932						
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	166'476.513	568	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-						
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	600'547.124	569	Intereses y comisiones	34'435.174						
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	25.746'869.016	570	Provisiones deducibles	-						
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	136.976'331.107	571	Otros gastos de administración y ventas	3.543'663.356						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	886'886.541	572	GASTOS NO OPERACIONALES	12'635.938						
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	160'145.900	573	Pérdida en venta de activos	8.728'227.447						
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	65'929.268	574	Pérdida por diferencias de cambio	3.945'382.684						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS FINANCIERAS	-	575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.686'246.069						
705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	-	576	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	942'034.706						
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	577	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-						
707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	578	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-						
708	REEXP. MON.	-	579	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-						
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	580	Utilidad Neta (580-581-582-583)	942'034.706						
710	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	581	(-) Participación 15% de Trabajadores	(141'305.206)						
711	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	582	(-) 85% Dividendos percibidos	-						
712	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	583	(-) 85% Rentas con impuesto único	-						
713	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	584	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-						
714	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	585	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-						
715	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	586	UTILIDAD GRAVABLE (586-588 a 589)	300'729.500						
716	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	587	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(200'182.375)						
717	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	588	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	600'547.125						
718	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	589	IMPUESTO UNICO	-						
719	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	590	IMPUESTO UNICO	-						
720	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	591	IMPUESTO UNICO	-						
721	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	592	IMPUESTO UNICO	-						
722	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	593	IMPUESTO UNICO	-						
723	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	594	IMPUESTO UNICO	-						
724	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	595	IMPUESTO UNICO	-						
725	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	596	IMPUESTO UNICO	-						
726	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	597	IMPUESTO UNICO	-						
727	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	598	IMPUESTO UNICO	-						
728	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	599	IMPUESTO UNICO	-						
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	600	IMPUESTO UNICO	-						
730	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	601	IMPUESTO UNICO	-						
731	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	602	IMPUESTO UNICO	-						
732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	603	IMPUESTO UNICO	-						
733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	604	IMPUESTO UNICO	-						
734	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	605	IMPUESTO UNICO	-						
735	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	606	IMPUESTO UNICO	-						
736	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	607	IMPUESTO UNICO	-						
737	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	608	IMPUESTO UNICO	-						
738	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	609	IMPUESTO UNICO	-						
739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	610	IMPUESTO UNICO	-						
740	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	611	IMPUESTO UNICO	-						
741	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	612	IMPUESTO UNICO	-						
742	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	613	IMPUESTO UNICO	-						
743	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	614	IMPUESTO UNICO	-						
744	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	615	IMPUESTO UNICO	-						
745	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	616	IMPUESTO UNICO	-						
746	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	617	IMPUESTO UNICO	-						
747	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	618	IMPUESTO UNICO	-						
748	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	619	IMPUESTO UNICO	-						
749	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	620	IMPUESTO UNICO	-						
750	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	621	IMPUESTO UNICO	-						
751	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	622	IMPUESTO UNICO	-						
752	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	623	IMPUESTO UNICO	-						
753	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	624	IMPUESTO UNICO	-						
754	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	625	IMPUESTO UNICO	-						
755	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	626	IMPUESTO UNICO	-						
756	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	627	IMPUESTO UNICO	-						
757	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	628	IMPUESTO UNICO	-						
758	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	629	IMPUESTO UNICO	-						
759	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	630	IMPUESTO UNICO	-						
760	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	631	IMPUESTO UNICO	-						
761	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	632	IMPUESTO UNICO	-						
762	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	633	IMPUESTO UNICO	-						
763	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	634	IMPUESTO UNICO	-						
764	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	635	IMPUESTO UNICO	-						
765	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	636	IMPUESTO UNICO	-						
766	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	637	IMPUESTO UNICO	-						
767	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	638	IMPUESTO UNICO	-						
768	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	639	IMPUESTO UNICO	-						
769	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	640	IMPUESTO UNICO	-						
770	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	641	IMPUESTO UNICO	-						
771	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	200'182.375	642	IMPUESTO UNICO	-						
772	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										