

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. B 00038630

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1301133001
02 ERRORENTE: 3040
03 RAZON SOCIAL: COENANSA S.A.
04 PROVINCIA: Guayas
05 LOCALIDAD: Guayaquil
06 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Ruelas y Gruberos
10 NUMERO: 103
11 TELEF.: 446272
12 FAX: 46819
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Participación y montaje vehículo Motor
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 39431
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gustavo Raúl Uscocovich Druetas
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 130034825

INGRESOS
Caja, bancos 101 4.944.437.964
Inversiones financieras temporales 102 1.177.885.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 37.024.333.713
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 10.476.557.120
Inventario de materia prima 106 13.164.511.451
Inventario de productos en proceso 107 749.167.709
Inventario de suministros y materiales 108 12.563.922.937
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 27.687.504.307
Mercaderías en tránsito 110 8.110.019.845
Depósitos, herramientas y accesorios 111 354.267
Depósitos anticipados 112 4.231.176.385
Otros activos corrientes 113 376.515.133
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 120.505.966.779

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 12.995.030.034
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 30.780.074.755
Vehículos 153 1.482.996.735
Otros activos fijos 154 3.313.039.599
(-) Depreciación acumulada 155 (12.904.254.818)
TOTAL ACTIVO FIJO 158 35.666.886.305
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 696.448.982
Gastos de organización y constitución 162 4.225.039.557
Gastos de investigación exploración y otros 163 61.600.000
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 228.187.363
(-) Amortización acumulada 166 (1.711.041.944)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3.500.203.958
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169) 170 159.673.057.042

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 10.080.746.552
Documentos por pagar 202 145.125.748.889
Provisiones sociales por pagar 203 642.565.688
Obligaciones: IESS e impuestos 204 361.231.833
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 254.329.738
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 156.465.622.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 834.195.000
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 834.195.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 157.299.817.700

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 9.100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 3.903.081.688
Reservas 304 94.050.738
Reserva por revalorización del patrimonio 305 10.818.234.460
Reexpresión monetaria 306 7.654.985.185
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 267.136.680
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (29.464.249.419)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.373.239.342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 159.673.057.042

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701 1.135.965.906
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 -
Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 136.168.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4.218.133.319
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 337.450.665

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 65.929.280
(-) Impuestos retenidos 771 939.777.406
SALDO A FAVOR 772 1.005.706.574
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

FIRMAS Y PAGOS
COENANSA S.A.
GUSTAVO RAUL USCOCOVICH
GERENTE GENERAL
Firma del contador: MARIO BARRI
Metr. No. 9513
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/ S/ S/ S/