

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00031106

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 17900999310
02 EXPEDIENTE 38214
03 RAZON SOCIAL COTISESA S.A.
04 PROVINCIA ORO
05 COD. PROVINCIA 07
06 CANTON PACHALA
07 COD. CANTON 350
08 CIUDAD PACHALA
09 CALLE VIA A LILION
10 NUMERO -
11 TELEF. 903550
12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE DE CARGA PESADO
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7114
15 TIPO CONTRIBUYENTE 303
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CAICEDO MANUEL HESIAS
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1001035123
18 PERSONAL SUAVADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTRAS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RUALES -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 4.730.302
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 14.333.000
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 27.149.373

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.911.000
Vehiculos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 - 111.475
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.799.525

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 28.948.903

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 15.032.415
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 1.107.394
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 17.140.310

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 17.140.310

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 330.525
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5.273.063
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 11.803.533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 28.948.903

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 20.231.133

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 20.231.133

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 20.231.133

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 20.231.133

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 CARLOS PASCAL
Matr. No. 801 23930
TOTAL PAGADO 775 33.700