

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. B 0 0043333**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **40319**

01	RUC	0990601070001	02	EXPEDIENTE	4031982	03	RAZON SOCIAL:	COAGSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. AMERICAS JUNTO A TERMINAL ECUAVIA				10	NUMERO	11	TELEF.	398827	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS SANTILLAN G.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800343070							
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2,027,425	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	140,750	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	22,500,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	22,500,000

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
mpuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2,168,175	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18,218,364	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	1,800,000
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	16,218,364	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	150,000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	18,386,539	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,094,423	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1,094,423	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5,175,000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5,175,000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1,094,423			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,582,587	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1,375,000
Reexpresión monetaria	306	8,722,947	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110,020	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	978,582	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1,375,000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17,292,118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	206,250
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18,386,539	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183,865	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	878,582
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	233,750	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	292,188
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	233,750	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	292,188

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS DE ALQUILER	706	-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	709	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 ING. F. AVILES				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801 0.5823				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. 005674				Multas	775
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	798
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		ING. F. AVILES	
Matr. No. 801		0.5823	
Efectivo		Cheque No. 005674	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	

24 Copias Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
**30-001-069965-5**  
 Valor : S/. 313,304\*\*  
 29/SEP/1998 CAJA:0101 REF:7062611