



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0085690**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

301 N.º **0990525498001** 302 RAZON SOCIAL **COSTANERA DEL RIO (COFIOSA) S. A.** 303 EXPEDIENTE **41.343**

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 1'309.264          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | ---                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 150'120.000        |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                       | 304        | ---                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 41'588.324         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | ---                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | ---                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | ---                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 650'756.522        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | ---                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | ---                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | ---                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | ---                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>843'774.110</b> |

**380 ACTIVO FIJO**

|                                          |            |                    |
|------------------------------------------|------------|--------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES      | 381        | 240'498.004        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSI. HS Y EQUIPOS | 382        | 185'171.594        |
| VEHICULOS                                | 383        | ---                |
| OTROS BIENES FIJOS                       | 384        | ---                |
| DEPRECIACION ACUMULADA                   | 385        | 197'929.659        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                 | <b>389</b> | <b>227'739.939</b> |

**390 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                            |            |                     |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391        | ---                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION                      | 392        | ---                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS               | 393        | ---                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                               | 394        | ---                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                | 395        | ---                 |
| AMORTIZACION ACUMULADA                                     | 396        | ---                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           | <b>399</b> | <b>---</b>          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>370</b> | <b>1071'514.049</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                              |            |                    |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 401        | ---                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | 402        | 491'072.132        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403        | 31'823.148         |
| OBLIGACIONES DESEMPLEADOS                                    | 404        | ---                |
| APORTACIONES A FONDOS DE SOLIDARIDAD EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | ---                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406        | ---                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>409</b> | <b>522'895.280</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | ---                |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        | 121'122.487        |
| OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO                  | 413        | ---                |
| OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO                  | 414        | ---                |
| OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO                  | 415        | ---                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>419</b> | <b>121'122.487</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>644'017.767</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                          |            |                     |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y OBTENIDO                              | 501        | 5'000.000           |
| RESERVA DE ACCIONES EN TESORERIA                         | 502        | ---                 |
| APORTES DE SOCIOS O ALGUNAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | ---                 |
| RESERVAS                                                 | 504        | 18'077.650          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                | 505        | 278'374.440         |
| RESERVA MONETARIA                                        | 506        | 198'851.972         |
| OTROS SUPLENTE                                           | 507        | ---                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES     | 508        | 1'632.584           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIO DE IMPUESTO A LA RENTA | 509        | (74'440.364)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                             | <b>519</b> | <b>427'496.282</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                         | <b>520</b> | <b>1071'514.049</b> |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANEXO PROYECTO ANEXO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. **12.061**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                           |            |                  |
|---------------------------|------------|------------------|
| PAGO EN EFECTIVO          | 901        | ---              |
| VALORES A PAGAR EN MONEDA | 902        | ---              |
| INTERESES POR MONEDA      | 903        | ---              |
| MULTAS                    | 904        | 1'175.000        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>       | <b>905</b> | <b>1'165.000</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

|                                        |            |                    |
|----------------------------------------|------------|--------------------|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%         | 601        | ---                |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO        | 602        | ---                |
| EXENTACIONES                           | 603        | ---                |
| DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS   | 604        | ---                |
| DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN EFECTIVO | 605        | ---                |
| INGRESOS NO OPERACIONALES              | 606        | ---                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS               | 607        | ---                |
| OTRAS RENTAS                           | 608        | 293'754.559        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>609</b> | <b>293'754.559</b> |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                      |            |            |
|------------------------------------------------------|------------|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.) | 701        | ---        |
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 702        | ---        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703        | ---        |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704        | ---        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705        | ---        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706        | ---        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707        | ---        |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708        | ---        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                 | 709        | ---        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710        | ---        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                               | 711        | ---        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 712        | ---        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.   | 713        | ---        |
| APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES                  | 714        | ---        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | 715        | ---        |
| ENERGIA AGUA Y TELEFONO                              | 716        | ---        |
| OTROS GASTOS DE MANEJO                               | 717        | ---        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 718        | ---        |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719        | ---        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 720        | ---        |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721        | ---        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>722</b> | <b>---</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                      |            |                    |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES      | 751        | 219'311.821        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PURCHAS                       | 752        | ---                |
| GASTOS DE GESTION                                    | 753        | ---                |
| GASTOS DE VIAJE                                      | 754        | ---                |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                   | 755        | 13'793.277         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 756        | 1'308.951          |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 757        | 17'150.249         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y RALIA DE INVENTARIOS           | 758        | ---                |
| AMORTIZACIONES EN PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759        | ---                |
| INTERESES Y COMISIONES                               | 760        | 66'802.359         |
| PROVISIONES DE DUDAS                                 | 761        | ---                |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                       | 762        | ---                |
| 15% ICC (MANTENIMIENTO)                              | 763        | 47'731.773         |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 764        | 2'096.493          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>       | <b>765</b> | <b>368'194.923</b> |

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO            | 771        | ---                 |
| PERDIDA POR DEVALUACION               | 772        | ---                 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 773        | ---                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>774</b> | <b>---</b>          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>780</b> | <b>(74'440.364)</b> |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|                                       |     |              |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)          | 801 | 428'905.502  |
| CORTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802 | 501'713.282  |
| UTILIDAD                              | 803 | (72'807.780) |
| 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)           | 804 | 1'976.155    |
| AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | ---          |
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)      | 806 | (69'831.625) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES        | 807 | ---          |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                                                                           |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                            | 808        | (74'440.364) |
| GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)                       | 809        | ---          |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)   | 810        | ---          |
| PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)               | 811        | ---          |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EFECTIVO EXISTENTES (ENERO A DICIEMBRE) | 812        | ---          |
| 15% OTROS BIENES EXISTENTES Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)             | 813        | ---          |
| UTILIDAD GRAMABLE                                                         | 814        | (74'440.364) |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                       | 815        | ---          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                          | 816        | ---          |
| ANEXOS                                                                    | 817        | ---          |
| RENTAS EN LA FUENTE                                                       | 818        | ---          |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                        | <b>819</b> | <b>---</b>   |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                | <b>820</b> | <b>---</b>   |

|                  |                 |                         |                         |                      |
|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFECTIVO SUCRYS  | CUPONES SUCRYS  | DEBITO BANCARIO SUCRYS  | NOTA DE CREDITO SUCRYS  | COMPENSACION SUCRYS  |
| 910              | 911             | 912                     | 913                     | 914                  |
| 915              | 916             | 917                     | 918                     | 919                  |
| EFECTIVO DOLARES | CUPONES DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 920              | 921             | 922                     | 923                     | 924                  |
| 925              | 926             | 927                     | 928                     | 929                  |