

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00041205

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990699356001	02	EXPEDIENTE	41548-34	RAZON SOCIAL	COCOSA, COLAS Y COLAS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. MARTHA B. DE ROLDOS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253844	12	FAX	253551
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO INTRIAGO DILLON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904752003						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'632.742	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.473'036.580
Inversiones financieras temporales	102	14'302.615	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.083'713.705	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.917'675.320
Otras cuentas por cobrar	105	2.372.893.194	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	1.121'590.071		406	0
Inventario de productos en proceso	107	9.831'919.493		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	34'051.963
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	76'515.790	TOTAL INGRESOS	499	10.589'413.223
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	13'964.374	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	76'147.105	Importaciones de productos terminados	503	50'904.153
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.595'679.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	497'369.585
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'515.828	Compras de materia prima	506	4.953'398.206
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	732'751.335	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	1.918'595.177	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.121'590.071)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	348'538.272
(-) Depreciación acumulada	155	(1.439'956.276)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	666.406
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.225.906.564	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'820.911
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	66'867.980
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	127'467.808
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	3.011.932.317
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.821'585.653	Inventario inicial de productos terminados	520	63'895.823
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(76'515.790)
Cuentas por pagar	201	1.171'168.159	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.661'657.623
Documentos por pagar	202	99'481.483	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	392'948.267	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	4.930'750.204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.594'348.113	Impuestos, contribuciones y otros	555	943'178.845
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	123'095.603
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	66'458.280
Otros pasivos a largo plazo	214	2.531'388.775	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.531'388.775	Otros gastos de administración y ventas	561	1.442'715.625
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.125'736.888	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.575'448.353
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.264'707.977	Otros gastos no operacionales	573	328.370
Reservas	304	170'846.080	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	328.370
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.565'808.215	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	85'880.900
Reexpresión monetaria	306	2.619'677.419	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'749.074	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	85'880.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.695'848.765	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'882.130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.821'585.653	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	72'998.760
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'249.691
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	54'749.074

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'599.753
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'576.688

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	18'249.691
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
COCOSA, COLAS Y COLAS S.A.						(-) Anticipos pagados	770	13'964.374	
RICARDO INTRIAGO DILLON						(-) Impuestos retenidos	771	1'007.437	
GERENTE						SALDO A PAGAR	772	0	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	3'277.880	
Nombre del representante legal						Intereses moratorios	774	0	
Nombre del representante legal						Multas	775	0	
Metr. No. 801						TOTAL PAGADO	779	3'277.880	
Efectivo		Cheque No. 3955		Guayaquil		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 3'277.880		S/. 3'277.880		GUAYAQUIL		S/.			