

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00051408**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990741190001	02	EXPEDIENTE	42289-853	RAZON SOCIAL	CORPORACION DE COMERCIO EXTERIOR S. A. COCOEX											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	39008	CUIDAD	GUAYABUIL					
09	CALLE	LOS RIOS					10	NUMERO	609	11	TELEF.	407-371	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE BUM JAE LEE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909270753									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'276.663	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	7'109.800	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	15'360.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15'360.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	15.656	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'402.119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	206.081	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'751.178	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	19'137.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'819.644	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	949.045	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'988.934	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	447.022	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'329.418	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'055.583	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'277.346	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	181.016	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	49.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'074.903	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.683	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'908.951	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	299.887	Impuestos, contribuciones y otros	555	180.280	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'437.129	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19.469	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.469	Otros gastos de administración y ventas	561	6'430.816	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319.356	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'032.079	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	84.612	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'203.829	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	871.312	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	589.187	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	209.050	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	327.921	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'957.990	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	49.188	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'277.346	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	278.733	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	69.683	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	209.050	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	202.773
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.746
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	202.773

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
							69.683

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		771	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		772	-
Nombre	800	JORGE ERAS B	SALDO A FAVOR	773	69.683
Matr. No.	801	9.762	IMPUESTO A PAGAR	774	10.657
			Interés por mora	775	4.181
			Multas	799	84.521
			TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No.				
S/. 84.521					

