FORMULARIO 2T-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 43 011 0651

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990753342001	02 Expediente	424398	03 Razón Social	COEROY S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL
07 Cód. Cantón	390	08 Parroquia	GUAYAQUIL	09 Calle	GARCIA AVILEZ
10 Número	520	11 Piso	298-900	12 Fax	298-696
13 Actividad principal	COMPRA VENTA ARRENDAMIENTO BIENES INM	14 Cód. Actividad	83101	15 Cód. Contador	388
16 Representante legal	ING. DAYSI ANDRADE BUSTAMANTE	17 Cód. Contribuyente representante	0908405517		
18 Cód. Contribuyente	0	19 Cód. Contribuyente	0	20 Cód. Contribuyente	0
21 Cód. Contribuyente	0	22 Cód. Contribuyente	0	23 Cód. Contribuyente	0
24 Cód. Contribuyente	0	25 Cód. Contribuyente	0		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.500
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.467
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Gastos anticipados	112	5.717
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.684
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	778'220.664
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	0
Vehículos	163	0
Otros activos fijos	164	0
(-) Depreciación acumulada	165	0
TOTAL ACTIVO FIJO	169	778'220.664
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	778'232.348
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Proviciones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116.697
Aportes recibidos de sucursales, empresas o.asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	1'458.312
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'575.009
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	120'337.205
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	120'337.205
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121'912.214
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	303'050.342
Reexpresión monetaria	306	347'858.957
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	410.835
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	656'320.134
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	778'232.348

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	71.461
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	8'600.000
TOTAL INGRESOS	409	8'671.461
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'131.761
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	12.168
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8'143.929
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	527.532
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	527.532
(-) Participación 15% de trabajadores	590	0
(-) 85% Dividendos percibidos	596	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	60.742
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
UTILIDAD GRAVABLE (589-(595 a 599))	590	466.790
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	116.697
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	350.093

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'782.222
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97.931
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'776.505

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	71.461	705	0	706	0	709	5.717

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	122.414
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	739	0
[illegible]		0	[illegible]	741	0	No. TRAM.	742	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							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	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	5.717
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	116.697
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	779	116.697

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 880 MIRIAN SOLIS

Matr. No. 881 0.29138

FORMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 116.697	51 PROGRESO	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790710147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Filanbanco

MATRIZ NORTE
Ctas. y Dep.
ABR. 1997
CAJA 010-011