



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069877**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 0990773157001		02	RUC 42798		03	RUC		COCOLIT S.A.		
04	Provincia Guayas		05	Cantón Guayaquil		07	Cód. Postal 390		Ciudad Guayaquil		
08	Razón Social Andra Democracia y F. Menendez Gilbert		10	Número 106		11	Teléfono 391673		Fax		
13	Actividad Económica Arriendos de Inmuebles		14	Cód. Actividad Econ. 8310		15	Cód. Comercio Exterior 388		Cód. Comercio Exterior		
16	Nombre del Representante Legal Xavier Rivadeneira Avellan		17	RUC del representante 0900154329							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			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	10'746.079		Ingresos de operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	10'746.079		TOTAL INGRESOS	499		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	181	68'542.812		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	183			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	184			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	185	15'229.448		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	189	53'313.364		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Gastos de organización y constitución	192			Comisiones en ventas y publicidad	602		
Gastos de investigación exploración y otros	193			Gastos de gestión	603		
Aportaciones en asociaciones	194			Agua, luz, teléfono, télex y fax	604		
Otros activos no corrientes	195			Impuestos, contribuciones y otros	605		
(-) Amortización acumulada	196			Depreciación de bienes y amortizaciones	606		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	63'999.443		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 189 + 199)	498	63'999.443		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Deudas por pagar	201			Pérdida en venta de activos	671		
Documentos por pagar	202			Pérdida por diferencia de cambio	672		
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos no operacionales	673		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	676		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-676-600)	680		
Otros pasivos corrientes	206			(+) Gastos no deducibles (en el país)	681		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (680+681+682-683)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			UTILIDAD NETA	683		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			(-) Participación 15% de trabajadores	684		
Obligaciones emitidas	213			(-) 85% Dividendos percibidos	685		
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) 85% Rentas con impuesto único	686		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	687		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	427			(-) Reversiones y leyes de fomento	688		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAYANA (684-685-686-687)			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	689		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 689)	690		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303						
Reservas	304	4'332.575					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'666.868					
Reexpresión monetaria	306						
Otros superávits	307						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'999.443					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (427 + 319)	746	63'999.443					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	639.994	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	639.994	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	Nº. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	Nº. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: Isidro Freile		Múltiplos: 776	
Matr. No: 0.23425		TOTAL PAGADO	
Efectivo		Banco	
Cheque No.:		Nota de Crédito:	
SI	SI	SI	SI



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069878**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Emergo N° 30 de Abril

01	0990773157001	02	42798	03	CCCOLIT S.A.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
08	Anda, Democracia y P. Menendez Gilbert	10	106	11	39167332
13	Arriendos de Inmuebles	14	83101	15	388
16	Xavier Rivadeneira Avellan	17	0900154329	18	-
19	2	21	-	22	-
20	2	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	10'746.079	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506
68'542.812		Importaciones de materia prima	507
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Mantenimiento y reparaciones	515
15'289.448		Energía, agua y teléfono	516
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	179	Otros gastos de fabricación	517
63'999.443		Inventario inicial de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	519
Cuentas por pagar	201	Inventario inicial de productos terminados	520
Documentos por pagar	202	(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	203	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522
Aportaciones: IESS e impuestos	204	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Sueldos, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones	523
Otros pasivos corrientes	206	Comisiones en ventas y publicidad	524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Gastos de gestión	525
10'746.079		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	527
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	531
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles	532
53'253.364		Otros gastos de administración y ventas	533
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	534
		GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	535
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencia de cambio	536
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos no operacionales	537
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-538)	539
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	541
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (539+541+542-543)	544
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de trabajadores	545
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% Dividendos percibidos	546
63'999.443		(-) 85% Rentas con impuesto único	547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	549
		UTILIDAD GRAVABLE (544-545-546-549)	550
		IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)	551
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (550 - 551)	552

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
639.994		IMPUESTO UNICO	709
639.994		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 709)	728

DETALLE DE COMPENSACIONES				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH.ING. 733	730	731	732	733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH.ING. 743	740	741	742	743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	751	752	753
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	756		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Isidro Freile Matr. No.: 0.23425				(-) Anticipos pagados	757		
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		35.000
							35.000
Espejo	Cheque No.	Barco	Nota de Crédito				
S/. 35.000							