

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00085099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 4283

01	RUC	990001987001	02	EXPEDIENTE	4283	03	RAZON SOCIAL	CIA TECNICA COMERCIAL S.A. "COTECOSA"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVDA. DEL PERIODISTA JUNTO A INDUS.ROCA
10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	254555	12	FAX	253265
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ARROZ	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOREIRA VEGA JOSE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904713393	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—
23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(215.699)	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	58'483.771	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	2'640.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	2'640.000	

B) Mercaderías en tránsito			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	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'268.072	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'138.984	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	(733.830)	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'405.154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Otros activos no corrientes	165	6'635.787	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'635.787	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'309.012	Inventario inicial de productos en proceso	518	—

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'375.837	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'040.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'375.837	Comisiones en ventas y publicidad	552	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Gastos de gestión	553	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	120'800
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	79.200
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'375.837	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	62'000.000	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	543.680	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'389.495	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'933.175	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'309.012	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	FECH. ING. 733	—

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		770	—
Cia. TECNICA COMERCIAL S.A. COTECOSA		(-) Anticipos pagados		771	—
Firma del representante legal: Jose V. Moreira Vega Gerente General		(-) Impuestos retenidos		772	—
Firma del contador: BLANCA SALINAS		SALDO A FAVOR		773	—
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR		774	—
Matr. No. 801		Interés por mora		775	—
0.6061		Multas		776	—
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		799	—
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—	
S/.	S/.	S/.	S/.	—	