

**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 1999 No. A 00085099**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27283

01 RUC	1990001987001	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	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				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—
													25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(215.699)	INGRESOS	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	—			405	—
Inventario de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		Otras rentas	2'640.000	2'640.000
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	2'640.000	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	—	—	—
Impuestos anticipados	112	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'268.072		Importaciones de productos terminados	503	—

ACTIVO FIJO	—	—		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
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	—	—		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	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	6'635.787		Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'635.787		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'309.012		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
PASIVO CORRIENTE	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	ESTADO DE RESULTADOS

Pasivos corrientes	201	2'375.837	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—	ESTADO DE RESULTADOS
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'040.000	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	553	—	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	120'800	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	79.200	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'375.837	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559	—	—
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	400.000	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'640.000	—

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'375.837	GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	ESTADO DE RESULTADOS
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	—	ESTADO DE RESULTADOS
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'389.495	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—	ESTADO DE RESULTADOS
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	—	ESTADO DE RESULTADOS
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	—	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	—	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	—
80% Impuesto a la renta causado						