

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025724

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990835004 00	02	EXPEDIENTE	44000	03	RAZON SOCIAL	COTECUIPOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LETAMENDI	10	NUMERO	203	11	TELEF.	402485	12	FAX	408441			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ALQUILER MAQUINARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. H. ROBERTO RIVADENEIRA R.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901205799					
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'352.222		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	18'790.575		Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-		406	57'843.435	
Inventario de productos en proceso	107	-	-		407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		408	1'255.059	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	59'098.494	
Mercederías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'142.797		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'715.713		Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169'408.046		Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	12'025.271		(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	587.218		Mano de obra directa	509	2'011.500	
(-) Depreciación acumulada	155	104'418.044		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13'520.742	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101'318.204		Mano de obra indirecta	511	2'398.466	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	649.610		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	872.784	
Gastos de investigación exploración y otros	163	42'410.664		Mantenimiento y reparaciones	515	12'870.241	
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	9'590.218	
(-) Amortización acumulada	166	25'428.297		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'631.977		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'092.978		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	17'890.628		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41'263.951	
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	455.024		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'217.921	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	255.503		Comisiones en ventas y publicidad	552	83.250	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	171.800	
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'601.155		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'283.402	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'294.699	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'491.915		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	25'491.915		Otros gastos de administración y ventas	561	480.924	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'093.070		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'531.996	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	23.970		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'262.091		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	302.547	
Reexpresión monetaria	306	44'237.822		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(697.561)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	173.586		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	302.547	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'999.908		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'092.978		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-

D) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'115.162		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	257.165	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64.292	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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		770	-	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-	-
Nombre	800	LORENZO	IMPUESTO A PAGAR	773	64.292	
Matr. No.	801	0 2529	Interés por mora	774	-	-
EFECTIVO	Cheque No.		TOTAL PAGADO	779	64.292	
S/. 64.292	S/.		Notas de Crédito (cantidad)		-	-