

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00050915

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990876487001 02 EXPEDIENTE 44004 03 RAZON SOCIAL COSAS RARAS S.A. CORARAS

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN 10 NUMERO 109 11 TELEF. 445266 12 FAX 444954

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. COMPRA-VTA. ART. DE BAZAR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 82581 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROSSANA VILASECA DE HIDALGO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902716711

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.E.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'175.405	Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'796.896
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	1'126.566	Ingresos no 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	5'241.960
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	57'419.978	Otras rentas	409	163'038.856
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	16.501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	16'768.432
Otros activos corrientes	113	3'227.988	Compra de productos terminados	502	95'092.562
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'966.438	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	47'170.194
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'997.229	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'353.298	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	10'842.094	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'508.433	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'837.122	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'837.122	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'311.993	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	25'096.922	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64'690.800
Provisiones sociales por pagar	203	1'297.659	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'813.737	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'663.346
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	603.525
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión - HONORARIOS	553	3'609.557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'208.318	Agua, luz, teléfono, télex y fax - SEGUROS	554	16'106.696
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'671.087
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	51'415.489	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'269.957
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios - MANT	557	17'004.009
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'062.960
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	12'206.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'415.489	Provisiones deducibles - ARRIENDOS	560	1'806.412
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'623.807	Otros gastos de administración y ventas	561	96'003.949
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	71.978	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'478.397	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'344.107
Reexpresión monetaria	306	39'746.181	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	152'102.738	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'494.368	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'688.136	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'344.107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'311.993	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	351.616

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'044.584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	398.498
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	670.754

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
										729	498.123

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	-						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ALEJANDRO PALMALES

Matr. No.: 801 0.14049

Interés por mora: -

TOTAL PAGADO: 793 -

Notas de Crédito (cantidad): -

S/. -