

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00041511

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	17907267391	02	EXPERIENTE	4591103	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	SAN GREGORIO	10	NUMERO	257	11	TELEF.	230928	12	FAX	593716								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOZADA LOPEZ BOLIVAR																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704403740																	
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	RIJAS	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
101	Caja, bancos	29'825.270	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales	---	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	139'512.870	403 Exportaciones	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	---	Ingresos no operacionales	
106	Inventario de materia prima	---	405 Dividendos percibidos	
107	Inventario de productos en proceso	---	406 Rentas exentas y no gravad.	
108	Inventario de suministros y materiales	---	407 Rentas con impuesto único	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	31'470.120	408 Otras rentas	
110	Mercaderías en tránsito	---	499 TOTAL INGRESOS	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	1.790'669.358	
112	Impuestos anticipados	11'836.560	COSTO DE VENTAS	
113	Otros activos corrientes	53'342.587	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	32'183.760
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	266'047.407	502 Compra de productos terminados	686'044.907
120	ACTIVO FIJO	---	503 Importaciones de productos terminados	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	123'533.838	504 (-) Inventario final de productos terminados	31'470.120
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	112'697.903	505 Inventario inicial de materia prima	---
153	Autos	272'006.974	506 Compras de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	507 Importaciones de materia prima	---
155	(-) Depreciación acumulada	108'137.534	508 (-) Inventario final de materia prima	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	400'103.181	509 Mano de obra directa	---
160	ACTIVOS NO CORRIENTES	---	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	511 Mano de obra indirecta	---
162	Gastos de organización y constitución	161.145	512 Suministros y materiales	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	514 Aportes IESS y beneficios sociales	---
165	Otros activos no corrientes	151.750	515 Mantenimiento y reparaciones	---
166	(-) Amortización acumulada	166.514	516 Energía, agua y teléfono	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46.381	517 Otros gastos de fabricación	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	666'196.589	518 Inventario inicial de productos en proceso	---
171	PASIVO CORRIENTE	---	519 (-) Inventario final de productos en proceso	---
201	Cuentas por pagar	3'760.987	520 Inventario inicial de productos terminados	---
202	Documentos por pagar	55'172.154	521 (-) Inventario final de productos terminados	---
203	Provisiones sociales por pagar	1'573.200	529 TOTAL COSTO DE VENTAS	987'757.647
204	Obligaciones: IESS e impuestos	2'325.576	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
205	Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	138'558.320
206	Otros pasivos corrientes	2'086.097	552 Comisiones en ventas y publicidad	188'763.456
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	64'918.014	553 Gastos de gestión	3'370.940
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	554 Agua, luz, teléfono, telefax y fax	57'870.987
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	20'000.000	555 Impuestos, contribuciones y otros	96'583.918
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	5'100.000	556 Depreciación de bienes e amortizaciones	60'819.956
213	Obligaciones emitidas	---	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25'100.000	559 Intereses y comisiones	121'870.935
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	90'018.014	560 Provisiones deducibles	---
301	PATRIMONIO NETO	---	561 Otros gastos de administración y ventas	73'190.147
302	Capital suscrito y/o asignado	55'500.000	569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	741'528.379
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
304	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	571 Pérdida en venta de activos	---
305	Reservas	20'117.554	572 Pérdida por diferencia de cambio	---
306	Reserva por revalorización del patrimonio	34'254.447	573 Otros gastos no operacionales	---
307	Reexpresión monetaria	168'521.257	579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
308	Otros superávit	---	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	69'413.932
309	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	193'534.380	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	---
310	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	44'251.317	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	576'170.945	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	666'196.589	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	69'413.932
			585 (-) Participación 15% de trabajadores	10'412.075
			586 (-) 85% Dividendos percibidos	---
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único	---
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			589 (-) Re inversiones y leyes de fomento	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	589
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 711)	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590 59'201.797
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591 14'750.440
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592 44'451.317

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	739	739	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749	749	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	759	759	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	11'036.569
				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	2'913.880
				Interés por mora		774	---
				Multas		775	---
				TOTAL PAGADO		799	2'913.880
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI		---		---		SI	