

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 ⁶ No. A00014193

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990936013001	02	EXERCICIO	55615	03	RAZON SOCIAL	COBAJA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN					
09	CALLE	AV ABEL GILBERT PONTON				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800317	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE AGUA POTABLE AL GRANEL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	42001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BARRAGAN CRIOLLO TELMO JAIME				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900930298											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	04	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	RAZON SOCIAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1°348.220	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57°841.662
Inversiones financieras temporales	102	20°072.927	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	873.505	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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	57°841.662
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	274.429	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22°569.081	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3°765.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(482.245)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3°282.755	Mano de obra indirecta	511	-
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	360.000	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(180.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26°031.836	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	254.133	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	42°352.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	983.729	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	452.181	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	3°207.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1°690.043	Impuestos, contribuciones y otros	585	846.430
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	329.158
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	13°028.048
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1°690.043	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	59°762.636
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18°000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3°843.801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	590	(1°920.974)
Reexpresión monetaria	306	4°418.966	(+) 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	(1°920.974)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1°920.974)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24°341.793	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26°031.836	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas de I.V.A. o no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y gastos de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	260.318	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	260.318	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1°920.974)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		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	-
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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 600 TALO MORAN

Matr. No.: 601 13358

Interés por mora: 774 -

Multas: 775 -

TOTAL PAGADO: 799 -

Notas de Crédito (cantidad): -

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	-	Si.	-	-	-	Si.	-