

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000937

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0990936013001	02	EXPEDIENTE	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 AGUA POTABLE AL GRANEL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BARRAGAN CRIOLLO TELMO JAIME				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900930298										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	02	23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNO	-	25	RELAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4°027.747	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68°067.395
Inversiones financieras temporales	102	17°420.420	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1°491.423	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	485.063
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	68°552.458
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	260.318	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	23°199.908	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	4°751.430	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	(987.193)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	3°764.237	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	360.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y telefonía	516	-
(-) Amortización acumulada	186	(180.000)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	180.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 189)	170	27°144.145	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Deudas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	625.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1°398.570	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	43°921.904
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas	532	-
Otros pasivos corrientes	206	1°519.766	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3°543.336	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	10°892.360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	709.999
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	300.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3°543.336	Otros gastos de administración y ventas	541	14°250.661
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	70°074.924
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 diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1°922.827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	5°200.448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1°522.466)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(1°522.466)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23°600.809	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27°144.145	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1°522.466)

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	271.441
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	271.441

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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	260.318
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	260.318
Nombre	800	ITALO MORAN		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	13358		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo				Interés por mora	774	-
Si.				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	780	-
				Banco		
				Notas de Crédito (cantidad)		
				Si.		