

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. A 00007752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990334371001	02	EXPEDIENTE	55690	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE SERVICIOS GALVANICOS COSECAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	42 ava. y Oriente					10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	841953	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE GALVANOPLASTIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8819	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA RENTERIA QUIROZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05260014						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
													25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	901.771	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73'280.000	
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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	18'838.769		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	31'150.000		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	104.884
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	73'384.884	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'061.763	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'952.303	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	26'283.259	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	75'815.174	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'368.090	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	18'471.665	
Otros activos fijos	154	17'703.000	Mano de obra directa	509	3'280.000	
(-) Depreciación acumulada	155	78'411.892	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'433.951	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'659.198	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	17'752.367	Aportes IESS y beneficios sociales	514	859.200	
Gastos de investigación exploración y otros	163	575.090	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'931.735	
Otros activos no corrientes	165	60.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	18'149.830	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	237.627	(-) Inventario final de productos en proceso	519	31'150.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'849.128	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10'936.150	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67'981.654	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	262.421	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'899.770	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	959.691	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'158.262	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	358.887	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'693.816	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	21'693.816	Otros gastos de administración y ventas	561	91.101	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'852.078	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'653.758	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'900.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	57.630	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'269.573	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'749.472	
Reexpresión monetaria	306	(34'146.223)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	800.782	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'115.288	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'749.472	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'997.050	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	262.421	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'849.128	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	537.874
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	297.410
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	537.874

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	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)															
Firma del representante legal Firma del contador													(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
													(-) Anticipo pagado	770	467.674
PAID A FAVOR IMPUESTO DE Intereses													(-) Intereses retenidos	771	594.089
														772	690.000
Nombre Matr. No.													IMPUESTO DE	773	-
														774	-
Multas TOTAL PAGADO														775	-
														799	-
Efectivo													Notas de Crédito (Cm)	-	
Cheque No.														-	
S/.	-		S/.	-									-		

