

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997

NÚMERO DE DECLARACION: 000003227

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990934371001	02	EXEPENTE	55690	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE SERVICIOS GALVANICOS COSECAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL					
09	CALLE	ORIENTE Y LA 42 AVA					10	NÚMERO	S/N	11	TÉLEX	844663	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE GALVANOPLASTIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3819	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA RENTERIA QUITOZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05260014					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.R.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	185.750		Ventas gravadas con I.V.A.	401	86'000.000	
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	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	36'516.207		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	24'860.000		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	8'000.000		Otras rentas	408	63.669	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	86'063.669	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'599.637		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'161.594		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	18'838.768	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	74'929.156	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'368.090		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	(36'516.207)	
Otros activos fijos	154	17'703.000		Mano de obra directa	509	2'550.000	
(-) Depreciación acumulada	155	(87'547.750)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8'220.403	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'523.340		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	3'925.397	
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	513.038	
Gastos de investigación exploración y otros	163	575.090		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	3'581.582	
Otros activos no corrientes	165	60.000		Otros gastos de fabricación	517	100.000	
(-) Amortización acumulada	166	(18'327.456)		Inventario inicial de productos en proceso	518	30'000.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.001		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(24'860'000)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'744.935		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(8'000.000)	
Cuentas por pagar	201	1'537.280		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	73'282.137	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	537.274		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'555.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'253.756		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	2'736.868	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'328.310		Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'093.082	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'604.431		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	35'604.431		Otros gastos de administración y ventas	561	514.006	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'932.741		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'199.706	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia 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	101'154.507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'581.826	
Reexpresión monetaria	306	(60'315.533)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	5'579.948		(+) 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	2'435.642		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'581.826	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'812.194		(-) Participación 15% de trabajadores	585	(537.274)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'744.935		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-	
				UTILIDAD GRAY (584-585-586-587-588-589)	590	3'044.552	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	608.910	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'435.642	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	947.449
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	487.128
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	947.449

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP 730	-	EJER. IMP 731	-	No. TRAM 732	-	FECH. ING 733	-	728	-	729	-	730	-	731	-
IMP 740	-	EJER. IMP 741	-	No. TRAM 742	-	FECH. ING 743	-	732	-	733	-	734	-	735	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP 751	-					736	-	737	-	738	-	739	-
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	-					
								(-) Anticipos pagados	770	1'599.637					
								(-) Impuestos retenidos	771	-					
								SALDO A FAVOR	772	990.727					
								IMPUESTO A PAGAR	773	-					
								Interés por mora	774	-					
								Multas	775	-					
								TOTAL PAGADO	779	-					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (asignadas)			
SI.				SI.				SI.				SI.			

