

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **A00013455**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990976678001	02	NUMERO	56512	03	RAZON SOCIAL	COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	604	11	TEL. 1	561911	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC., diseños y FISCALIZACIONES
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO, JOSE GUILLERMO SERRANO HELOU			17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	12-00005401	
18	ESTADO CIVIL	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PROFESION	3	23	OTROS	-	24	AEROP. EXTERNO	1
25	RAAR	277												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	3'239.477	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5.821'586.986
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	85'128.883	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	5'677.600	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	165'617.157
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	17.092'720.955	409	TOTAL INGRESOS	5.987'204.137
110	Academias en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	2.871'735.867
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.186'766.849	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	2.174'747.128	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	80'065.674	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	26'061.585	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la Cia.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	2.228'751.217	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	2'710.877	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'710.877	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	19.418'228.943	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	241'551.119	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.871'735.867
202	Documentos por pagar	12.856'705.517	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	2'385.017	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	370'830.423
204	Obligaciones: IESS e impuestos	7'570.180	532	Comisiones en ventas y publicidad	60'600.226
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	533	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	2.223'480.389	534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	17'943.057
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.331'692.222	535	Impuestos, contribuciones y otros	77'524.486
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			536	Depreciación de bienes y amortizaciones	9'678.943
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.875'000.000	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	539	Intereses y comisiones	2.442'636.574
214	Otros pasivos a largo plazo	-	540	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.875'000.000	541	Otros gastos de administración y ventas	136'015.510
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	17.206'692.222	549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	3.115'229.222
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	2.174'747.128	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	29.671	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	988'114.024	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	239.049
306	Reexpresión monetaria	956'679.597	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	188.340	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	137.155	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	239.049
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.211'536.721	585	(-) Participación 15% de trabajadores	35.857
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	19.418'228.943	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
706	RENTAS, APORTES Y SIMILARES	-
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	50.798

DECLARACION DE COMPENSACIONES

731	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
741	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
751	EJER. IMP.	751	No. TRAM.	752	FECH. ING.	753

DECLARACION DE COMPENSACIONES

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
770	(-) Anticipos pagados	-
771	(-) Impuestos retenidos	-
772	SALDO A PAGAR	50.798
773	IMPUESTO A PAGAR	50.798
774	Interés por mora	-
775	Moras	-
776	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	50.798

DECLARACION DE COMPENSACIONES

777	IMPUESTO A PAGAR	50.798
778	IMPUESTO A PAGAR	50.798
779	IMPUESTO A PAGAR	50.798