

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0063020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991011498001	02	EXPEDIENTE	057135	03	RAZON SOCIAL	CIA. TECNICA DE ACEITE S.A. "COTECNOIL S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URDESA NORTE CALLE 2da. Y AV. 2da.				10	NUMERO	201A	11	TELEF.	381499	12	FAX	610429				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FULTON SANCHEZ FRIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243493										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	187.362.326	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'446.622.130
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.876.629.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	788.252.524	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	92.637.823	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	5.884.686
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	51.202.674	TOTAL INGRESOS	499	6.329.135.816
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	37.715.298
Impuestos anticipados	112	32.884.358	Compra de productos terminados	502	5.911.450.122
Otros activos corrientes	113	130.857.985	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'283.198.190	(-) Inventario final de productos terminados	504	51.202.674
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106.758.528	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	157.237.645	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	63.936.226	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	195.059.947	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	9.519.184	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	63.080	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.456.104	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'487.714.241	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'225.704.801	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'897.962.746
Documentos por pagar	202	169.905.428	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.501.508	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118.410.871
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.756.189	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	33.712.205
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'405.867.926	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.990.320
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.476.320
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	146.257.432
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	102.322.013
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'405.867.926	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	423.168.861
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	79.979	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (SOCIEDADES)	580	3.004.209
Reexpresión monetaria	306	70.535.912	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.127.741	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.102.683	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.004.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.846.315	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'405.867.926	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.200.631
			(-) 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	6.803.578
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.700.895
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.102.683
			IMPUESTO UNICO	709	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.700.895
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 733	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	FECH. ING. 743	749	-
							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]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 EDUARDO MAZZINI
 Matr. No.: 801 08021

Effectivo	102.054	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	102.054	S/.	-	S/.	-	S/.	-