

10005402

## IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0190157415001

RAZON SOCIAL CONSORCIO COMERCIAL INDUSTRIAL COCLOJOB S.A.

EXPEDIENTE 6523-97

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	(66.125.362)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	237.806.955
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.926.819
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	175.690.102
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	28.823.006
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	265.432.601
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.374.169
IMPUESTOS ANTICIPADOS	19.045.512
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.796.296
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>688.770.078</b>

## ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.127.406.542
VEHICULOS	108.980.213
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(306.549.799)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>929.836.956</b>

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.618.607.034</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	287.049.312
DOCUMENTOS POR PAGAR	455.981.021
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	35.072.464
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	79.495.472
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	93.925.471
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>951.523.740</b>

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>951.523.740</b>

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.020.651.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.810.529
RESERVAS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(212.384.591)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(142.993.644)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>667.083.294</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.618.607.034</b>

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0

## 800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.100.569.295
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(82.231.654)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	70.173.968
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.088.511.609</b>

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.771.950
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	236.282.812
COMPRA DE MATERIA PRIMA	838.704.938
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(175.690.102)
MANO DE OBRA DIRECTA	192.203.832
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	46.016.288
MANO DE OBRA INDIRECTA	104.824.428
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>67.969.482</b>

## 800 INGRESOS

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2.601.541
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	14.215.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	199.197.533
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	50.000.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	203.360.757
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	265.432.601
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.521.154.856</b>

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	134.901.873
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	47.714.680
GASTOS DE GESTION	2.774.875
GASTOS DE VIAJE	16.891.536
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	30.647.631
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.027.444
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20.395.342
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.360.811
LOCALES	313.268.729
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	106.588.573
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	21.778.901
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>710.350.395</b>

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>(142.993.644)</b>

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.510.681.228
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(2.924.971.646)
(-) UTILIDAD	(414.290.418)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	21.778.901
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>(392.511.517)</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(142.993.644)
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>(142.993.644)</b>
IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(142.993.644)
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>0</b>
TOTAL SALDO A FAVOR	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y EXENTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.34113

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEPOSITO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
0	0	10	0	0
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEPOSITO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-95-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Registro de Sociedades

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. 00007

**EXERCICIO FISCAL 1999** **9** **No. 0000**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1525

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	190157415001	02	EXPEDIENTE	188	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO COMERCIAL INDUSTRIAL COCISOBS												
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COO. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	NUM. COO. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA						
09	CALLE	PARQUE INDUSTRIAL NAVE 611 MOD.8										10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	854862	12	FAX	806647
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METALMECANICA										14	COO. ACTIVIDAD ECON.	371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS BENALCAZAR CARPIO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070198250-2						
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'518.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	419'308.280	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'099.341	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	234'573.035	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incoobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(9'644.025)	
Otras cuentas por cobrar	105	67'744.592	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	236'282.812	<b>Ingresos no operacionales</b>	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	50'000.000	Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	50'749.969	Otras rentas	408	2'406.023	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	203'360.757	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	422'169.619	

B) Mercaderías en tránsito	110	5'129.300	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'710.382	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	19'603.499	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'584.728	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	869'220.091	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	237'288,349
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	220'351,283
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	581'080,412	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	37'080,412	(-) Inventario final de materia prima	508	(236'282,812)
Otros activos fijos	154	125'771,421	Mano de obra directa	509	77'708,297
(-) Depreciación acumulada	155	135'728,653	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	20'737,830
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	156	608'328,921	Mano de obra indirecta	511	64'410,820

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<i>Suministros y materiales</i>	512	33'551.039
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	513	1'607.873
Gastos de organización y constitución	182	8'003.950	514	13'891.786
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	515	275.000
Contribuciones en asociaciones	184	-	516	4'577.600
Otros activos no corrientes	185	-	517	68'079.166
(-) Amortización acumulada	186	-	518	50.000.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	8'003.950	519	50'000.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	1485'552.962	520	105'264.616

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(*) Inventario final de productos terminados	521	(203'360,757
Cuentas por pagar	201	208'211,084	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	408'100,090
Documentos por pagar	202	297'183,085	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	32'085,401	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'501,550
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'235,364	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'208,603
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>Gastos de gestión</b>	553	21'628,720
Otros pasivos corrientes	206	370'884,569	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'960,299
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	920'599,503	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'191,471

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'753.749	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	111'934.593
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>60'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	41'187.318
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>980'599.503</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>285'366.303</b>

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	27'770.000	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	994'692.510	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	272'477.770	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(271'296.774)
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	518'690.046	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	271'296.774	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(271'296.774)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	504'953.460	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	485'552.962	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)</b>	590	<b>(271'296.774)</b>
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo (701-6-702)-771)	703	-			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(271'296.774
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-					750	

<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos.</p> <p><b>COCOTEL S.A.</b></p> <p><b>Marcos Comerciario Industrial JOO S.A.</b></p> <p>Firma del representante legal</p>		<p>Firma del contador</p> <p>Nombre <b>800 María Juca</b></p> <p>Identificación de <b>0144113</b></p>		<p>(c) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(1) Anticipos pagados</p> <p>(2) Impuestos retenidos</p> <p><b>SALDO A FAVOR</b></p> <p><b>IMPUESTO A PAGAR</b></p> <p><b>Interés por mora</b></p> <p><b>Multas</b></p> <p><b>TOTAL PAGADO</b></p>	<p><b>760</b></p> <p><b>770</b></p> <p><b>771</b></p> <p><b>772</b></p> <p><b>773</b></p> <p><b>774</b></p> <p><b>775</b></p> <p><b>799</b></p>	<p><b>-</b></p> <p><b>4'044.873</b></p> <p><b>15'000.838</b></p> <p><b>19'045.511</b></p> <p><b>-</b></p> <p><b>-</b></p> <p><b>-</b></p> <p><b>-</b></p>
---	--	---	--	---	---	---

Compañías		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/		S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Oficina S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03528-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

Victor Barros Pontón  
Registro de Sociedades

RECEIVED 25 FEB 1966