

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 94 No. A 00024395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099120742200	02	EXPEDIENTE	66417	03	RAZON SOCIAL	COSTREK S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	099	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	505	11	TELEF.	322730	12	FAX	329451				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE MAQUINARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER LEON BARBA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1703031185										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	906.004		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	975.834		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'364.761	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'174'865.601		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000		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	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	17'364.761	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	380.794		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'178'628.233		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'401.343		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	47'567.942		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	14'130.668		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'838.617		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	93'964.906		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'573.620	
Gastos de organización y constitución	162	500.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	200.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'628.558	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94'264.906		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'311'731.756		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	213.127		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	383'131.894		Pérdida por diferencias de cambio	572	33'305.750	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'522.358		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	33'305.750	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-579)	580	(79'953.461)	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	386'917.379		(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización y pérdidas de años anteriores	583	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	454'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(79'953.461)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	531'230.775		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	985'230.775		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'372'148.154		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(79'953.461)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reservas	304	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'742.501		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306	47'015.384		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33.428		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(113'259.211)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(50'415.398)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'311'731.756		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'103.751		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'103.751		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del Contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 JUAN MEJIA				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0,5413				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
S/.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

FIRMAS Y PAGOS				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
FIRMAS Y PAGOS				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
FIRMAS Y PAGOS				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			