

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00005225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	05512074220	02	EXPEDIENTE	66417	03	RAZON SOCIAL	COSTREX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	230	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	PEDRO CARBO					10	NUMERO	505	11	TELEF.	222780	12	FAX	623451				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. FINAN. ADMINISTR.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85	15	EPS CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER TIRON BARBA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703001105										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEÑAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18.662.584	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	275.824	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	120.423.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	103.838.669
Meraderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	498	103.838.669
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3.251.412	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Activos corrientes	113	785.236.528	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	928.650.292	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.229.757	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	98.365.100	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	55.674.276	Mano de obra	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52.624.481	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	981.274.870	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	160.313.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	--
Provisiones sociales por pagar	203	100.522	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142.446	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	800.320.300	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	961.483.012	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.376.878
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	15.242.457
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	961.483.012	Otros gastos de administración y ventas	561	75.007.249
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	103.226.584
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	8.251	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.226.410	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	14.037.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	572.005
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54.283	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	264.704	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.721.265	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	572.005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	982.274.876	(-) Participación 15% de trabajadores	585	85.814

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	526.245	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97.254	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	526.245	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					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)						(+) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre 800						Nombre 800					
Matr. No. 801						Matr. No. 801					
Efectivo						Cheque No.					
Si. 4.000						Si. --					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. --						Si. --					