

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 7 No. A00005217

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0351207422001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	COSTREK S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROV.	5	06	CANTON	GUAYASQUITO	07	COD. CANTON	220	08	CUIDAD	GUAYASQUITO					
09	CALLE	PEDRO CARRERA					10	NUMERO	205	11	TELEF.	3227800	12	FAX	323421				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. FINAN. ADMINISTRAT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	89	15	TIPO CONTRIBUYENTE	200							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER LEON BARBA					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	1705051182										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	170.580.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
Inversiones financieras temporales	102	375.834	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	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	205.033.333		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	205.033.333		
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	3.231.413	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	323.720.646	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1124.931.057	Inventario inicial 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	12.374.852	Importaciones de materia prima	507	---		
Vehículos	153	133.321.563	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Otros activos fijos	154	---	Materia de obra directa	509	---		
(-) Depreciación acumulada	155	110.875.027	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102.041.388	Mantenimiento y reparaciones	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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	170	1226.952.445	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---		
Impuestos por pagar	202	160.313.700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones sociales por pagar	203	113.935	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.905	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---		
Otros pasivos corrientes	206	1022.045.862	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1182.555.408	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.614.106	
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	7.900.507		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	243.900.022		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1182.555.408	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	283.504.715		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	56.371	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.845.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	129.218		
Reexpresión monetaria	306	30.062.124	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	370.366	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.376	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	129.218		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.417.037	(-) Participación 15% de trabajadores	585	19.383		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1226.952.445	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	109.825	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.460	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	82.376	
				IMPUESTO UNICO			

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.020.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.367
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.020.214

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
704	---			705	---			706	---						
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	---						
IMP. 750	---	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							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del contador								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Nombre 800								Interés por mora							
								Matr. No. 801							
Electivo								Multas							
								Cheque No. ---							
Banco								TOTAL PAGADO							
								Notas de Crédito (cantidad) ---							
SI. 27.460								SI. ---							