

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005217

A)

604-7 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	00120742200	02	EXPEDIDA	07	03	RAZON SOCIAL	COSTREK S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PRED.	06	CAJON	GUAYAQUIL	07	COD. DISTRITO	220	08
09	CALLE	PEDRO CARE	10	NÚMERO	505	11	TELEF.	22270012	PAÍS	ECUADOR	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. FIN. ADMINISTRAT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03	15	TIPO CONTRIBUYENTE	200			16
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER LEON BARBA	17	CED. DE CIUDADANIA O IMPORTE	1700001102						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
						1			1	24	MATERIAL EXTERNO
										25	TIERRAS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	170.500.150
Inversiones financieras temporales	102	375.034
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	120.423.000
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	2.621.413
Otros activos corrientes	113	320.720.646
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1124.931.057

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravadas	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	202.032.922
TOTAL INGRESOS	499	202.032.922

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventory final de productos terminados	504	--
Inventory inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventory final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes TESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventory inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventory final de productos en proceso	519	--
Inventory inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventory final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.574.852
Vehículos	153	122.221.563
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	110.675.027
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1226.456.445

Gastos de administración y ventas	531	--
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	--
Comisiones en ventas y publicidad	533	--
Gastos de gestión	534	--
Aqua, luz, teléfono, fax	535	--
Impuestos, contribuciones y otros	536	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	537	31.614.106
Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	--
Intereses y comisiones	540	7.900.507
Provisiones deducibles	541	--
Otros gastos de administración y ventas	542	243.900.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	283.504.715

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--
Cuentas por pagar	202	160.310.700
Obligaciones sociales por pagar	203	11.425
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.405
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	1.022.045.862
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1182.525.408

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1182.525.408
-------------------------------------	------------	---------------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000
Reservas	304	56.571
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.845.200
Reexpresión monetaria	306	20.062.164
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	370.366
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86.376
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.417.027
TOTAL PATRIMONIO (320 + 319)	320	1226.456.445

GASTOS NO OPERACIONALES	570	--
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	129.218
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	123.218
(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.583
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	<b