

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00054497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261052001	02	EXPEDIENTE	68288	03	RAZON SOCIAL	COBALSASA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	466	11	TELEF.	302138	12	FAX	562911
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COMP. VENTA DISTRIBUC. DE VEHICULO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ENRIQUE LOPEZ CASTRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708250426						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			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			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	4.954.553			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	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	51.007		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5.005.560	Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153			Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO		159		Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS a beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162			Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165			Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		(-) Inventario final de productos terminados	521		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			5.005.560	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203			Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		7.530	Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7.530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Provisiones deducibles	560		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Otros gastos de administración y ventas	561		
Obligaciones emitidas	213			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	
Otros pasivos a largo plazo	214			GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		Pérdida en venta de activos	571		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		Pérdida por diferencias de cambio	572		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			7.530	Otros gastos no operacionales	573		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
Capital suscrito y/o asignado	301			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Reservas	304			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
Reexpresión monetaria	306			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Otros superávits	307			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(1.970)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	4.998.030	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			5.005.560	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.056	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.056	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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					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)

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No. 000				Matr. No. 000			
Ing. A. Garcia				Ing. A. Garcia			
Ejecivo				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			