

FORMULA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991260773001

02 EXPEDIENTE 68322

03 RAZON SOCIAL COMERCIO GENERAL (COSALK) S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE

10 NUMERO 1013

11 TELEF. 11650

12 FAX 562857

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. EXPORT. Y COMER. GRANOS P. AGRI.

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SUSANA SALCEDO DE EGAS

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906324710

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION 1

23 OTROS -0-

24 AUDITOR EXTERNO -0-

25 R.N.A.E. -0-

B) ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 1'345.710

102 Inversiones financieras temporales -0-

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -0-

104 (-) Provisión cuentas incobrables -0-

105 Otras cuentas por cobrar -0-

106 Inventario de materia prima -0-

107 Inventario de productos en proceso -0-

108 Inventario de suministros y materiales 1'585.769

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 604.928

110 Mercaderías en tránsito -0-

111 Repuestos, herramientas y accesorios -0-

112 Impuestos anticipados 3'287.547

113 Otros activos corrientes -0-

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6'823.954

C) ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones -0-

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 68'942.795

153 Vehículos -0-

154 Otros activos fijos -0-

155 (-) Depreciación acumulada 10'906.784

159 TOTAL ACTIVO FIJO 58'036.011

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -0-

162 Gastos de organización y constitución 1'232.500

163 Gastos de investigación exploración y otros -0-

164 Aportaciones en asociaciones -0-

165 Otros activos no corrientes 19'433.333

166 (-) Amortización acumulada 311.548

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20'354.285

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 85'214.250

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 75'055.203

202 Documentos por pagar -0-

203 Provisiones sociales por pagar -0-

204 Obligaciones: IESS e impuestos 19.496

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -0-

206 Otros pasivos corrientes -0-

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 75'074.699

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -0-

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -0-

213 Obligaciones emitidas -0-

214 Otros pasivos a largo plazo -0-

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -0-

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 75'074.699

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -0-

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -0-

304 Reservas -0-

305 Reserva por revalorización del patrimonio 21'291.624

306 Reexpresión monetaria -0-

307 Otros superávits -0-

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -0-

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (16'152.073)

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 10'139.551

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 85'214.250

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 852.143

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -0-

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-

709 IMPUESTO UNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0-

IMP. 740 -0-

REEXP. MON. -0-

EJER. IMP. 731 -0-

EJER. IMP. 741 -0-

EJER. IMP. 751 -0-

No. TRAM. 732 -0-

No. TRAM. 742 -0-

No. TRAM. 751 -0-

FECH. ING. 733 -0-

FECH. ING. 743 -0-

FECH. ING. 751 -0-

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -0-

739 -0-

749 -0-

759 -0-

G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones -0-

552 Comisiones en ventas y publicidad 1'915.196

553 Gastos de gestión 40.000

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax -0-

555 Impuestos, contribuciones y otros 563.540

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 507.764

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -0-

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -0-

559 Intereses y comisiones -0-

560 Provisiones deducibles -0-

561 Otros gastos de administración y ventas 370.951

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 3'397.451

H) GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -0-

572 Pérdida por diferencias de cambio -0-

573 Otros gastos no operacionales -0-

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -0-

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (16'152.073)

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) -0-

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -0-

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -0-

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) (16'152.073)

585 (-) Participación 15% de Trabajadores -0-

586 (-) 85% Dividendos percibidos -0-

587 (-) 85% Rentas con impuesto único -0-

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -0-

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -0-

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) (16'152.073)

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) -0-

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 -591) (16'152.073)

I) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-

709 IMPUESTO UNICO -0-

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -0-

739 -0-

749 -0-

759 -0-

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -0-

770 (-) Anticipos pagados -0-

771 (-) Impuestos retenidos 3'287.547

772 SALDO A FAVOR 3'287.547

773 IMPUESTO A PAGAR -0-

774 Interés por mora -0-

775 Multas -0-

799 TOTAL PAGADO -0-

J) DECLARACION

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 800 JENNY IZQUIERDO

Matr. No. 801 0.22675

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-

709 IMPUESTO UNICO -0-

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -0-

739 -0-

749 -0-

759 -0-

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -0-

770 (-) Anticipos pagados -0-

771 (-) Impuestos retenidos 3'287.547

772 SALDO A FAVOR 3'287.547

773 IMPUESTO A PAGAR -0-

774 Interés por mora -0-

775 Multas -0-

799 TOTAL PAGADO -0-

K) FILANBANCO

25 MAR. 1999

CODIGO 368

25 MAR. 1999

CODIGO 368

25 MAR. 1999

CODIGO 368

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Orsetec S.A. R.U.C. 17914972001 Resolución USC 1998-03-03-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO 0110010025905

1998/03/25