

**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 6 No. B 00042822**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991268189001	02	EXPEDIENTE	68784	03	RAZON SOCIAL:	COSSU S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	DATILES Y CUARTA	10			11	COD. CANTON	390
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION	14	NUMERO	405	15	TELEF.	884611
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO DE BLAS CABALLERO	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	18	TIPO CONTRIBUYENTE	388
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.I.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.789.000	INGRESOS	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	—		Rentas exentas y no gravadas	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	—
Mercaderías en tránsito	110	—	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	1.000.000		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.789.000		(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	INGRESOS	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—		Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	1.000.000		Seguros de inventarios, 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	300.000		Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	700.000		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.489.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—		Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Gastos de gestión	553
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	—		Intereses y comisiones	559
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		Provisiones deducibles	560
Reexpresión monetaria	306	—		Otros gastos de administración y ventas	561
Otros superávits	307	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.411.000)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(100.000)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.489.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.489.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	IMPUESTO UNICO	(100.000)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	—		FECH. ING. 733

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	760