

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00017363**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001208950001	02	EXPEDIENTE	045193	03	RAZON SOCIAL	COENA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	QUISQUIS Y JOSE MASCOFF
10	NUMERO	1007	11	TELEF.	294618	12	FAX	285587
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION, CULTIVO Y COMRA ESPECIES ACUATICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOISES ARAY MATA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200078649	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'250.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'000.000	TOTAL INGRESOS	499	0
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO FIJO	119	8'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima	505	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Compras de materia prima	506	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Importaciones de materia prima	507	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos no corrientes	165	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Suministros y materiales	512	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
PASIVO CORRIENTE			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Cuentas por pagar	201	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Documentos por pagar	202	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones emitidas	213	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Intereses y comisiones	559	0
Reservas	304	0	Provisiones deducibles	560	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Reexpresión monetaria	306	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Otros superávits	307	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	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	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	0	
MOISES ARAY MATA Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	0	
		(-) Impuestos retenidos		771	0	
Firma del contador Nombre: Rafaela Velez Matr. No.: 801		SALDO A FAVOR		772	0	
		IMPUESTO A PAGAR		773	0	
Efectivo		Cheque No.	0	Interés por mora	774	0
S/.	0	S/.	0	TOTAL PAGAR	775	0
		AG. 101	0	Notas de Crédito (cantidad)	0	0