

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 5 No. A 00076041

69.451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298959001	02	EXPEDIENTE	6945193	03	RAZON SOCIAL	COEMA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	QUISQUIS Y JOSE MASCOIE
10	NUMERO	1207	11	TELEF.	294618	12	FAX	288587
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	3'250.000	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	3'750.000	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
Depositos, herramientas y accesorios	110	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Impuestos anticipados	111	0	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'000.000	Compra de productos terminados	502	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	503	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Vehículos	153	0	Compras de materia prima	506	0
Otros activos fijos	154	0	Importaciones de materia prima	507	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra directa	509	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'000.000	Gastos de gestión	553	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'000.000	Provisiones deducibles	560	0
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	0
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reservas	304	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reexpresión monetaria	306	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Otros superávits	307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'000.000	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	IMP. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 10.702)									
Firma del representante legal: <u>Moises Aray Mata</u> Firma del contador: <u>Katuz Veloz</u>									
Nombre: <u>800</u> Matr. No.: <u>801</u>									
Efectivo: <u>0</u> Cheque No.: <u>0</u>									
Banco: <u>0</u> Notas de Crédito (cantidad): <u>0</u>									

RECEBIDA  
5 - MAR. 1996  
CAJA - 0005