

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 00004125**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 **0991280421001** 02 **EXPEDIENTE** 03 **RAZON SOCIAL: COINTREX C.A.** 04 **PROVINCIA: GUAYAS** 05 **COD. PROVINCIA: 09** 06 **CANTON: DURAN** 07 **COD. CANTON: 6525** 08 **CUIDAD: DURAN** 09 **CALLE: AV. SAMUEL CISNEROS Y CALLE ITALIA** 10 **NUMERO: S.N.** 11 **TELEF.** 12 **FAX**

13 **ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS** 14 **COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299** 15 **TIPO CONTRIBUYENTE** 16 **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CALDERON VALLE ENRIQUE ALBERTO** 17 **CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090459250-8**

18 **PERSONAL PREPAGO** 19 **DIRECCION** 20 **ADMINISTRACION** 21 **PRODUCCION** 22 **OTROS** 23 **AUDITOR EXTERNO** 24 **R.M.A.E.**

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	35'736.100	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	28.603
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	28.603
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	692.138	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'428.238	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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 fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	31'755.857	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1'422.746	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	241.938	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	-	Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'420.541	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables, baja de inventario	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por depreciación de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses de préstamos	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones posibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	137.449
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	137.449
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	80.179
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	80.179
Reserva por revalorización del patrimonio	305	991.596	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(189.025)
Reexpresión monetaria	306	(295.750)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'499.124)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(189.025)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(189.025)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'007.697	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'428.238	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(189.025)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(189.025)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

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

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 - 739 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -

REEXP. MON. 751 - EJER. IMP. 751 - 759 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

Firma del representante legal: **JOSE SILVA** Matr. No. 801

Firma del contador: **JOSE SILVA** Matr. No. 801

Intereses por mora: 774 -

Multas: 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

Saldo a favor: 772 692.138

Impuesto a pagar: 773 -

Impuesto a pagar: 774 -

Impuesto a pagar: 775 -

Impuesto a pagar: 776 -

Impuesto a pagar: 777 -

Impuesto a pagar: 778 -

Impuesto a pagar: 779 -

Impuesto a pagar: 780 -

Impuesto a pagar: 781 -

Impuesto a pagar: 782 -

Impuesto a pagar: 783 -

Impuesto a pagar: 784 -

Impuesto a pagar: 785 -

Impuesto a pagar: 786 -

Impuesto a pagar: 787 -

Impuesto a pagar: 788 -

Impuesto a pagar: 789 -

Impuesto a pagar: 790 -

Impuesto a pagar: 791 -

Impuesto a pagar: 792 -

Impuesto a pagar: 793 -

Impuesto a pagar: 794 -

Impuesto a pagar: 795 -

Impuesto a pagar: 796 -

Impuesto a pagar: 797 -

Impuesto a pagar: 798 -

Impuesto a pagar: 799 -

Impuesto a pagar: 800 -

Impuesto a pagar: 801 -

Impuesto a pagar: 802 -

Impuesto a pagar: 803 -

Impuesto a pagar: 804 -

Impuesto a pagar: 805 -

Impuesto a pagar: 806 -

Impuesto a pagar: 807 -

Impuesto a pagar: 808 -

Impuesto a pagar: 809 -

Impuesto a pagar: 810 -

Impuesto a pagar: 811 -

Impuesto a pagar: 812 -

Impuesto a pagar: 813 -

Impuesto a pagar: 814 -

Impuesto a pagar: 815 -

Impuesto a pagar: 816 -

Impuesto a pagar: 817 -

Impuesto a pagar: 818 -

Impuesto a pagar: 819 -

Impuesto a pagar: 820 -

Impuesto a pagar: 821 -

Impuesto a pagar: 822 -

Impuesto a pagar: 823 -

Impuesto a pagar: 824 -

Impuesto a pagar: 825 -

Impuesto a pagar: 826 -

Impuesto a pagar: 827 -

Impuesto a pagar: 828 -

Impuesto a pagar: 829 -

Impuesto a pagar: 830 -

Impuesto a pagar: 831 -

Impuesto a pagar: 832 -

Impuesto a pagar: 833 -

Impuesto a pagar: 834 -

Impuesto a pagar: 835 -

Impuesto a pagar: 836 -

Impuesto a pagar: 837 -

Impuesto a pagar: 838 -

Impuesto a pagar: 839 -

Impuesto a pagar: 840 -

Impuesto a pagar: 841 -

Impuesto a pagar: 842 -

Impuesto a pagar: 843 -

Impuesto a pagar: 844 -

Impuesto a pagar: 845 -

Impuesto a pagar: 846 -

Impuesto a pagar: 847 -

Impuesto a pagar: 848 -

Impuesto a pagar: 849 -

Impuesto a pagar: 850 -

Impuesto a pagar: 851 -

Impuesto a pagar: 852 -

Impuesto a pagar: 853 -

Impuesto a pagar: 854 -

Impuesto a pagar: 855 -

Impuesto a pagar: 856 -

Impuesto a pagar: 857 -

Impuesto a pagar: 858 -

Impuesto a pagar: 859 -

Impuesto a pagar: 860 -

Impuesto a pagar: 861 -

Impuesto a pagar: 862 -

Impuesto a pagar: 863 -

Impuesto a pagar: 864 -

Impuesto a pagar: 865 -

Impuesto a pagar: 866 -

Impuesto a pagar: 867 -

Impuesto a pagar: 868 -

Impuesto a pagar: 869 -

Impuesto a pagar: 870 -

Impuesto a pagar: 871 -

Impuesto a pagar: 872 -

Impuesto a pagar: 873 -

Impuesto a pagar: 874 -

Impuesto a pagar: 875 -

Impuesto a pagar: 876 -

Impuesto a pagar: 877 -

Impuesto a pagar: 878 -

Impuesto a pagar: 879 -

Impuesto a pagar: 880 -

Impuesto a pagar: 881 -

Impuesto a pagar: 882 -

Impuesto a pagar: 883 -

Impuesto a pagar: 884 -

Impuesto a pagar: 885 -

Impuesto a pagar: 886 -

Impuesto a pagar: 887 -

Impuesto a pagar: 888 -

Impuesto a pagar: 889 -

Impuesto a pagar: 890 -

Impuesto a pagar: 891 -

Impuesto a pagar: 892 -

Impuesto a pagar: 893 -

Impuesto a pagar: 894 -

Impuesto a pagar: 895 -

Impuesto a pagar: 896 -

Impuesto a pagar: 897 -

Impuesto a pagar: 898 -

Impuesto a pagar: 899 -

Impuesto a pagar: 900 -

Impuesto a pagar: 901 -

Impuesto a pagar: 902 -

Impuesto a pagar: 903 -

Impuesto a pagar: 904 -

Impuesto a pagar: 905 -

Impuesto a pagar: 906 -

Impuesto a pagar: 907 -

Impuesto a pagar: 908 -

Impuesto a pagar: 909 -

Impuesto a pagar: 910 -

Impuesto a pagar: 911 -

Impuesto a pagar: 912 -

Impuesto a pagar: 913 -

Impuesto a pagar: 914 -

Impuesto a pagar: 915 -

Impuesto a pagar: 916 -

Impuesto a pagar: 917 -

Impuesto a pagar: 918 -

Impuesto a pagar: 919 -

Impuesto a pagar: 920 -

Impuesto a pagar: 921 -

Impuesto a pagar: 922 -

Impuesto a pagar: 923 -

Impuesto a pagar: 924 -

Impuesto a pagar: 925 -

Impuesto a pagar: 926 -

Impuesto a pagar: 927 -

Impuesto a pagar: 928 -

Impuesto a pagar: 929 -

Impuesto a pagar: 930 -

Impuesto a pagar: 931 -

Impuesto a pagar: 932 -

Impuesto a pagar: 933 -

Impuesto a pagar: 934 -

Impuesto a pagar: 935 -

Impuesto a pagar: 936 -

Impuesto a pagar: 937 -

Impuesto a pagar: 938 -

Impuesto a pagar: 939 -

Impuesto a pagar: 940 -

Impuesto a pagar: 941 -

Impuesto a pagar: 942 -

Impuesto a pagar: 943 -

Impuesto a pagar: 944 -

Impuesto a pagar: 945 -

Impuesto a pagar: 946 -

Impuesto a pagar: 947 -

Impuesto a pagar: 948 -

Impuesto a pagar: 949 -

Impuesto a pagar: 950 -

Impuesto a pagar: 951 -

Impuesto a pagar: 952 -

Impuesto a pagar: 953 -

Impuesto a pagar: 954 -

Impuesto a pagar: 955 -

Impuesto a pagar: 956 -

Impuesto a pagar: 957 -

Impuesto a pagar: 958 -

Impuesto a pagar: 959 -

Impuesto a pagar: 960 -

Impuesto a pagar: 961 -

Impuesto a pagar: 962 -

Impuesto a pagar: 963 -

Impuesto a pagar: 964 -

Impuesto a pagar: 965 -

Impuesto a pagar: 966 -

Impuesto a pagar: 967 -

Impuesto a pagar: 968 -

Impuesto a pagar: 969 -

Impuesto a pagar: 970 -

Impuesto a pagar: 971 -

Impuesto a pagar: 972 -

Impuesto a pagar: 973 -

Impuesto a pagar: 974 -

Impuesto a pagar: 975 -

Impuesto a pagar: 976 -

Impuesto a pagar: 977 -

Impuesto a pagar: 978 -

Impuesto a pagar: 979 -

Impuesto a pagar: 980 -

Impuesto a pagar: 981 -

Impuesto a pagar: 982 -

Impuesto a pagar: 983 -

Impuesto a pagar: 984 -

Impuesto a pagar: 985 -

Impuesto a pagar: 986 -

Impuesto a pagar: 987 -

Impuesto a pagar: 988 -

Impuesto a pagar: 989 -

Impuesto a pagar: 990 -

Impuesto a pagar: 991 -

Impuesto a pagar: 992 -

Impuesto a pagar: 993 -

Impuesto a pagar: 994 -

Impuesto a pagar: 995 -

Impuesto a pagar: 996 -

Impuesto a pagar: 997 -

Impuesto a pagar: 998 -

Impuesto a pagar: 999 -

Impuesto a pagar: 1000 -