



1 0029769

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991298142001

RAZON SOCIAL

Organización Comercial y Aduanera Mario C. K. B.

EXPEDIENTE 70888-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	15'503.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	109'610.261
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27'166.244
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	60'035.631
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212'315.992

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1'236.377
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9'049.897
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	27'106.047
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8'740.586
TOTAL ACTIVO FIJO	28'651.735

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	235'363.832
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	93.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	235'270.832
TOTAL DEL ACTIVO	476'538.559

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	128'841.574
DOCUMENTOS POR PAGAR	90'669.471
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	480.519
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	98'904.740
TOTAL PASIVO CORRIENTE	318'896.284

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	137'254.914
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137'254.914
TOTAL DEL PASIVO	456'151.198

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	12'664.422
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'152.316
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	170.623
TOTAL PATRIMONIO NETO	20'387.361
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	476'538.559

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
----------------------	-----------------	---

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)

ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO C. K. B.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mario C. K. B.

FIRMA CONTADOR

Mariano Páez Lucio

C.I. 09-028970-3

C.I. 09-04588589

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	142.655
MULTAS	205.657
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	158.347
	506.653

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 506.653

No.

US\$

No.

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



1 0029729

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1997

40 888

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09-0289700-3

RAZON SOCIAL

Organización Comercial y Aduanera Mario Cota B. Hecol

EXPEDIENTE 708894

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	620.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.384.41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.086.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.401.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.492.64

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	49.46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	362.00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.084.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	349.62
TOTAL ACTIVO FIJO		1.146.07

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	12.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	9.414.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9.422.83
TOTAL DEL ACTIVO		19.061.54

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5.153.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.626.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19.22
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.956.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.755.85

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	5.490.20
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5.490.20
TOTAL DEL PASIVO		18.246.05

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	506.58
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	86.09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.82
TOTAL PATRIMONIO NETO		815.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.061.54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
----------------------	-----------------	---

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)

ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COTA B.

Mario Cota B.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
C.I. 09-0289700-3

Mariano Pelaez
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
C.I. 09-04588589

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	5.71
INTERESES POR MORA	902	8.23
MULTAS	903	6.33
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.27

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	-
U\$S	20.27

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	12.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	15.793.24
TOTAL INGRESOS		15.793.24

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.265.51
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	60.29
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.142.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	213.52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	125.78
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10.942.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.754.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		26.85

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	26.85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	4.03

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	26.85
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	4.03
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	22.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	5.71
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	5.71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332956-01-20

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

06/ABR/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$20.27** CMA:0011 REF:5867010