

**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. A00006308**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09913034990072	EXPEDIENTE	711603	RAZON SOCIAL	Cobranza a Morosos S.A.	COBRANCOSA						
04	PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	39005	Ciudad	Guayaquil			
09	CALLE	Luque	10	NUMERO	229	11	TELEF.	513094	12	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Recuperación de Cartera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832905	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Oscar Erbetta Gena	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707991459								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RENTAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.102.314	Ventas gravadas con I.V.A.	401	111.908.215
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62.944	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4.315.000	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	14.359
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>111.922.574</b>
Provisiones en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	75.198	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	3.953.159	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>9.508.615</b>	(-) 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 fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	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 Reex. Mon	165	647.007	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>647.007</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>10.155.622</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2.900.227	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	16.949.508
Obligaciones: IESS e impuestos	204	232.773	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	56.688.204
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	13.680.783
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>3.133.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	261.502
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones Arriendos	539	6.000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	11.919.354
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3.133.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>105.499.351</b>
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	4.814.954
Reservas	304	137.561	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>4.814.954</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	647.007	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>590</b>	<b>1.608.269</b>
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	253.793	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	984.261	<b>Utilidad Neta (590-591-592-593)</b>	<b>594</b>	<b>1.608.269</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>7.022.622</b>	(-) Participación 1% de trabajadores	595	241.240
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>10.155.622</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)</b>	<b>600</b>	<b>1.367.029</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)</b>	<b>601</b>	<b>273.406</b>
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590-591)	602	1.093.623
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>700</b>	<b>---</b>

**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**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RENTAS DE ALQUILERIAS Y SIMILARES	706	---	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal <b>Oscar Erbetta G</b>								(-) Anticipos pagados	770	75.198
								(-) Impuestos retenidos	771	2.431.155
Firma del contador <b>Luis Espinoza</b>								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2.232.947
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Efectivo								Interés por mora	774	---
								Multas	775	---
Cheque No.								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
								Banco		
Notas de Crédito (cantidad)										