

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00027793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991344438001	02	EPONENTE	72355	03	RAZON SOCIAL	COCATEL S.A. COMERCIO Y DISTRIBUCIONES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	DIRECCION	MACHALA Y PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	805	11	TELEFONO	288844	12	FAX	287949		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN CARVAJAL ALVARADO				17	COD. DE IDENTIFICACION	908946742								
18	ACTIVIDAD	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD EXTERNA	-

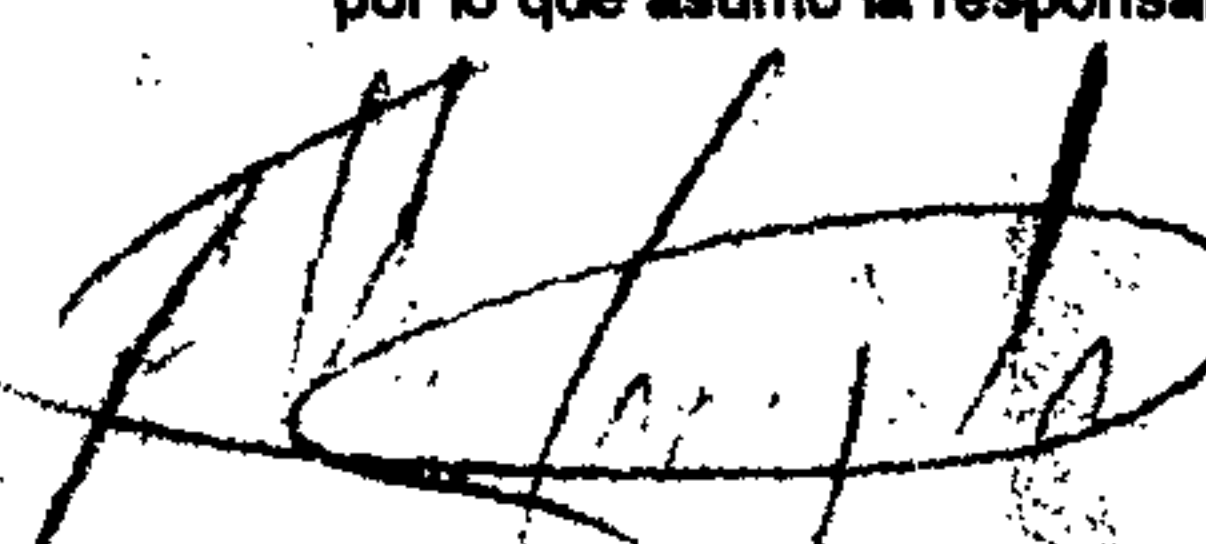
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'263.863	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Impuestos anticipados	112	1.206	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'265.069	Importaciones de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO	120	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	127	-	Mano de obra indirecta	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	128	-	Suministros y materiales	513	-
Gastos de organización y constitución	129	-	Seguros de vida, accidentes, equip., y edif.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	130	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Aportaciones en asociaciones	131	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Otros activos no corrientes	132	-	Energía, agua y teléfono	517	-
(-) Amortización acumulada	133	-	Otros gastos de fabricación	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	134	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 127)	135	1'265.069	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
PASIVO CORRIENTE	136	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	524	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	525	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	526	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	527	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	528	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	-	Impuestos, contribuciones y otros	529	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	530	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	531	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	532	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	533	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	534	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	Otros gastos de administración y ventas	535	-
PATRIMONIO NETO	217	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	536	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	537	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	538	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	539	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	540	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	541	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-541)	542	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	543	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.069	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	544	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	545	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'265.069	Utilidad Neta (542+543+544-545)	546	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1'265.069	(-) Participación 15% de trabajadores	547	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	548	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	549	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	550	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	551	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.650
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.650

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	12.639
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	12.639
Nombre: ANGEL SANCHE								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Mat. No. 001 0.6499								Interés por mora	774	-
Efectivo								Multas	775	-
Cheque No. -								TOTAL PAGADO	780	-
Banco								Saldo de Crédito (cantidad)	-	-
SI. -								SI. -	-	-