

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00065048**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991333479001	02	EXPEDIENTE	73415	03	RAZON SOCIAL	COCKTAIL DEL MAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 1,5 VIA DURAN TAMBO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	864777	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. DE PRODUCTOS DEL MAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIME CARMIGNIANI CARDENAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907055321									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(57'297.598)	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	39'105.952	Exportaciones	403	130'692.700
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	70'968.422	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	39'364.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'112.940	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	170'057.341
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	58'889.716	COSTO DE VENTAS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	83'422.355
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	16'944.047
Gastos de organización y constitución	162	59'856.650	Depreciación de maquinaria, equip. e ed. de fabr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	4'373.842
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'479.170
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'744.333
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	59'856.650	Mantenimiento y reparaciones	515	5'363.887
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	118'746.366	Energía, agua y teléfono.	516	8'793.032
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	2'096.411
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	6'112.940
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	123'104.137
Otros pasivos corrientes	206	29.613	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	29.613	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'666.160
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	10'384.562
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	69'967.655	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'340.913
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	69'967.655	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	69'997.268	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	13'479.878
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	47'447.020	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	46'871.513
Reservas	304	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.078	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	81.691
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	48'749.098	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	118'746.366	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	81.691
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.254
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	69.437
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	17.359
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52.078

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	197.838
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.887
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	197.838

**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.	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 66)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	17.359
		Intereses por mora	774	8.442
		Multas	775	6.249
		<b>TOTAL PAGADO</b>	779	32.050
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 32.050		BANCO DEL PACIFICO	S/.	