

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00023109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991334580001	02	EXPEDIENTE	33430	03	RAZON SOCIAL:	COSTATECSA S.A										
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAKUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAKUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452482	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. COMRA Y VENIA ARIEND. BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARDENIA INTRIACO ALAVA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1305110064							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	3'750.000		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) 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 fábr.	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	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			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, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			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 y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

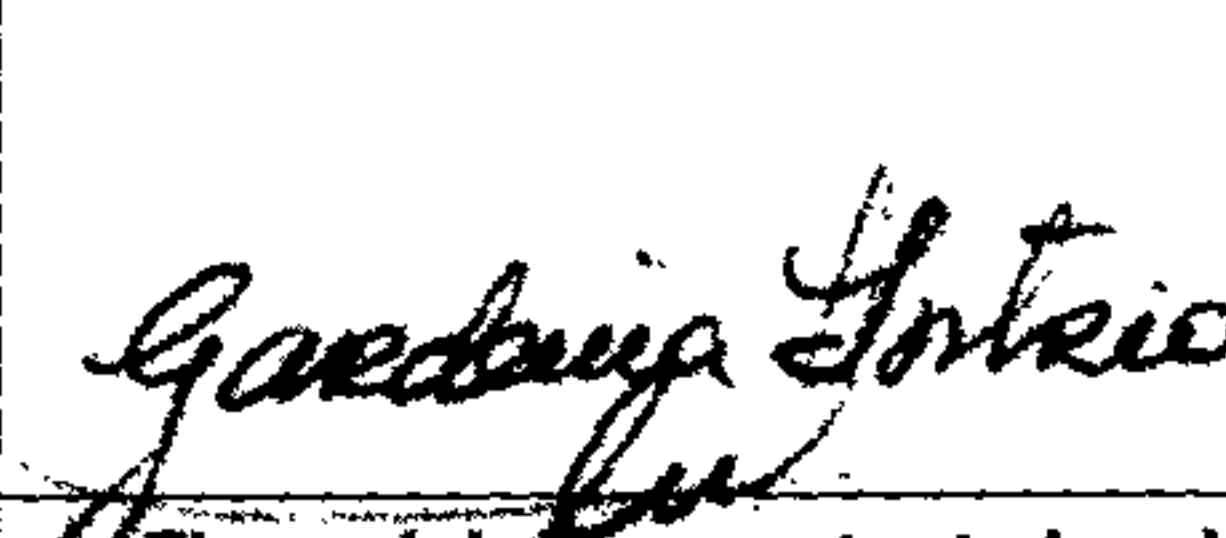
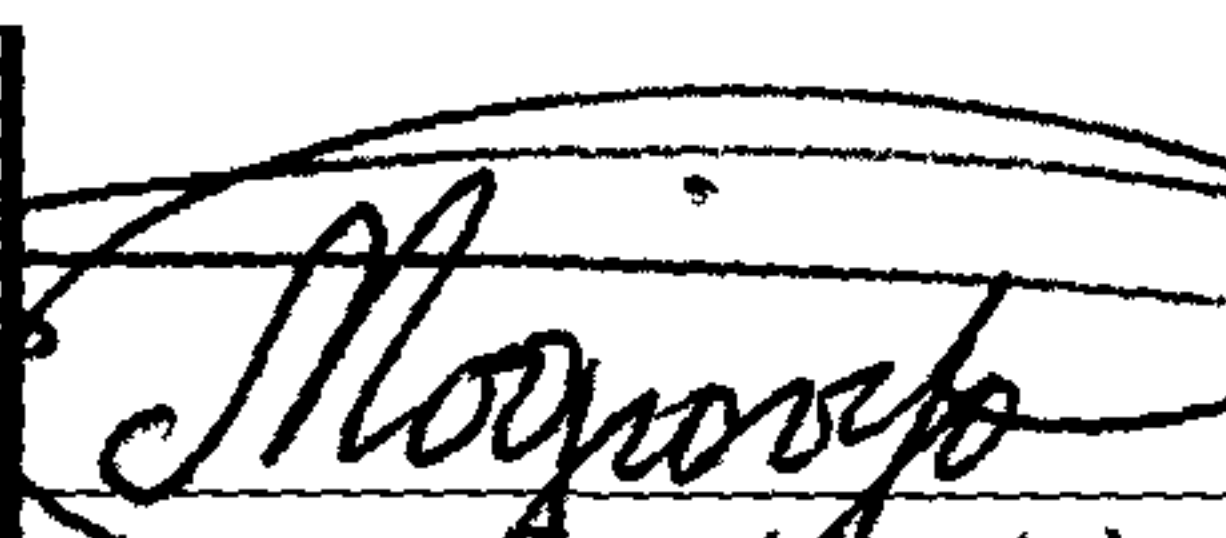
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500		(-) Utilidad GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.500		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

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	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

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	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 LUIS MOGROVEJO				Intereses por mora	774	-	
Matr. No. 801 027459				TOTAL PAGADO	799	15.000	
Efectivo 15.000							
Cheque No. S/.							
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			