

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 000001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991334580001	02	EXPEDIENTE	73430	03	RAZON SOCIAL	COSTATECSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION, COMRAVENTA BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310118	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LDO. RUBEN RODRIGUEZ BUENO				17	COD. DE CUBANERIA O PASAPORTE	0907573166											
18	PERSONAL ORGANIZADO	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBIENTE ECONOMICO	-	25	TRABAJ.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51'798.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	400'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	3'914.637
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	20'479.913
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	424'394.550
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'798.031	(-) 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	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equip. y veh. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.151'850.686	Seguros de vida, salud, 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	11.151'850.686	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.203'648.717	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	11.181'165.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	332.837	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	11.181'497.837	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.636
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	405'083.295
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	163.010
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.181'497.837	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	405'259.941
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 (409-529-569)	580	19'134.609
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	17'150.880	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'134.609
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'150.880	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.203'648.717	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17'407.926
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	1'726.683
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	345.337
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'381.346

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

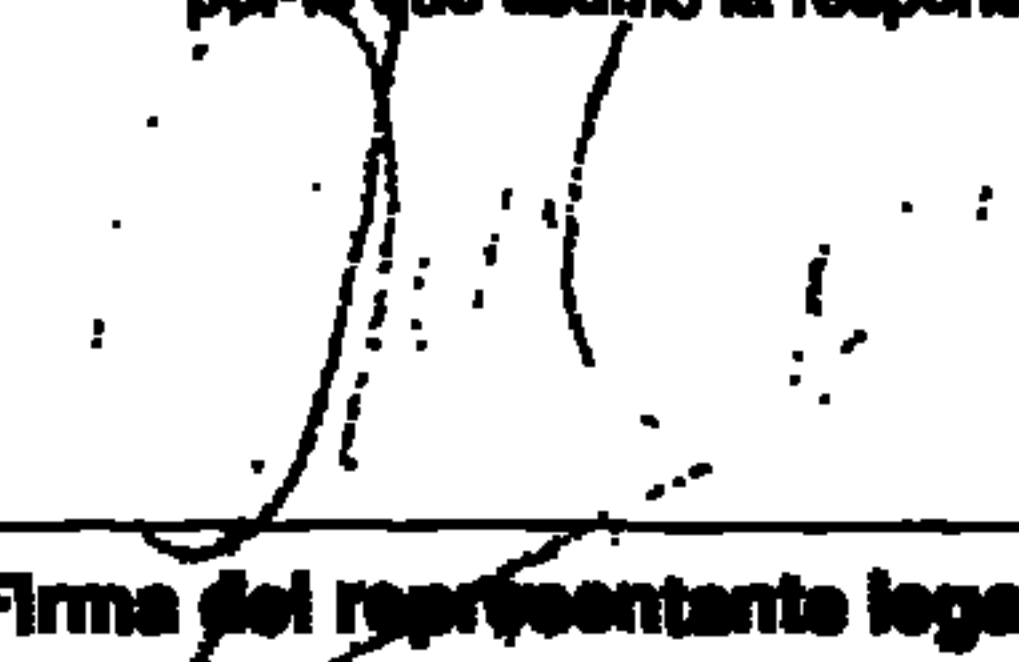
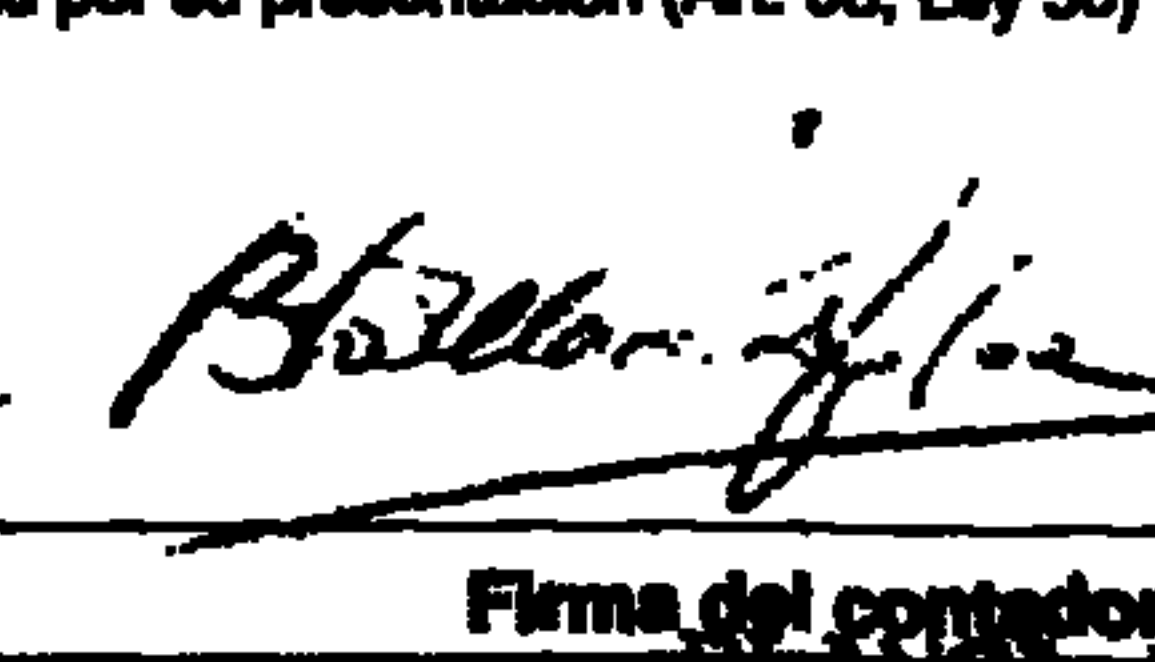
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	517.980	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'586.983	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'586.983	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17'407.926
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	1'726.683
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	345.337
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'381.346

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	20'479.913	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1'638.392
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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								(-) Anticipos pagados	770	12.500
								(-) Impuestos retenidos	771	1'638.392
 Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	332.837
Nombre 800 PLINCA MACIAS								Intereses por mora	774	-
Matr. No. 801 0.6269								Notas	775	-
								TOTAL PAGADO	779	332.837
Efectivo		Cheque No.		289		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -		S/. 332.837				PROGRESO		S/. -		