

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RELATIONSHIP 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991343801001	7416	COSIANO S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Kn 4.5 Ave. Juan Tanga Marengo		390
Distribuidor de Suministros Industriales	NEP	388
Alvaro Menendez Ceballos		1709742355

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'167.138	Ventas gravadas con I.V.A.	401	117'538.800	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'589.134	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'996.400	
Otras cuentas por cobrar	105	5'144.489	Regímenes de exoneración	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	28.932
Inventario de suministros y materiales	108	=		Otras rentas	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53'161.805	TOTAL INGRESOS	409	114'571.332	
Meraderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	30'071.978	
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	114'062.566	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terranos, edificios e instalaciones	121	=	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	=	Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	123	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	124	=	Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	125	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	=	Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	132	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Gastos de investigación experimental y otros	133	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Aportaciones en inversiones	134	=	Energía, agua y teléfono	516	=	
Otros activos no corrientes	135	=	Otros gastos de fabricación	517	3'372.362	
Amortización acumulada	136	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	115'312.566	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	33'444.340	
Cuentas por pagar	201	104'498.979	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	12'203.846	
Provisiones sociales por pagar	203	=	Comisiones en ventas y publicidad	602	380.000	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'781.690	Gastos de gestión	603	38'774.490	
Aportes a IESS de trabajadores o asoc.	205	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	4'209.100	
Otras obligaciones	206	=	Impuestos, contribuciones y otros	605	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	106'280.669	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	=	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Intereses y comisiones	609	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Provisiones deducibles	610	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Otros gastos de administración y ventas	611	19'235.011	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	215	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	74'802.447	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	=	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	=	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Otros gastos no operacionales	703	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	108'246.787	
Reservas	304	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-589)	705	6'324.545	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	=	
Reexpresión monetaria	306	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	=	
Otros superávits	307	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	6'324.545	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'031.897	(-) Participación 15% de trabajadores	710	948.682	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9'031.897	(-) 85% Dividendos percibidos	711	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	115'312.566				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	=	(-) Reversiones y leyes de fomento		=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	700	=	UTILIDAD GRAVABLE (80 reglas x 80%)		5'375.863
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	701	=	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)		1'343.966

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APOESTIAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO					
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															1'343.966					
Nº		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		MONTANT		Nº		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		MONTANT		Nº		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		MONTANT													
134		=		ALICUOTA		731		=		Nº		TRAM.		732		=		FECH INI.		733		=													
135		=		ALICUOTA		741		=		Nº		TRAM.		742		=		FECH INI.		743		=													
136		=		ALICUOTA		751		=		Nº		TRAM.		752		=		FECH INI.		753		=													
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)															(H) TOTAL COMPENSACIONES															760					
															(-) Anticipos pagados															770					
															(-) Impuestos retenidos															771		1'251.823			
															SALDO A FAVOR															772					
															IMPUESTO A PAGAR															773		91.144			
															Impuesto por multa															774		22.496			
Firma del contribuyente legal															Firma del contador															Impuesto		775		21.671	
Nombre y Apellido															I. Bohorquez															TOTAL PAGO		776		135.311	
Número de Identificación															0.2186																				
Total a pagar															=															=		=			
S/. 135.311															S/.															=		=			

2º Copia: Superintendencia de Transportes
Tarea Editor: 24-06-2018 14:00:17 7001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exo

File# 0116150024947

Estha: 1997/10/27 Capa: 40186011 Tr.: 122
/4191: 3.135.311