

74.167

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS COMISIÓN NACIONAL DE VALORES COMISIÓN DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANQUES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023314
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	991543601001	02	EXPEDIENTE	74167	03	RAZON SOCIAL	COSTANO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORONA	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. JUAN TANCA MARENGO KM 4.5			10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX	388	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA MATERIALES INDUSTRIALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	NLP	15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NUMERO DE IDENTIFICACION	1709742355	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO MENENDEZ CEBALLOS			17	COD. DE CATEGORIA DE TRANSPORTE		18	OTRO		19	OTRO		
20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION		23	OTRO		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31785.304	Ventas gravadas con I.V.A.	491	3951363.900
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	680.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	321741.619	Exportaciones	493	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	(21754.440)
Otras cuentas por cobrar	105	91447.669	Dividendos percibidos	495	=
Inventario de materia prima	106	=	Rentas exentas y no gravad.	496	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas con impuesto único	497	36.902
Inventario de suministros y materiales	108	1531447.527	Otras rentas	498	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	TOTAL INGRESOS	499	3951328.362
Mercaderías 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	200174.876
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1991422.119	(-) Inventario de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1091609.620	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	131088.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	961520.896	Mano de obra indirecta	511	441461.473
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	2951943.015	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	2391548.247	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2441636.349
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	921.867	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	261060.889
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61452.154	Comisiones en ventas y publicidad	592	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	593	111306.475
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2461922.268	Impuestos, contribuciones y otros	595	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	101076.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	599	41962.318
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	600	681408.756
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	601	1201814.438
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2461922.268	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	602	=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	51000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	403.189	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21700.537	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	271877.575
Reexpresión monetaria	306	191516.359	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31528.703	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	171771.954	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	271877.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	491020.747	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4181.636
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2951943.015	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21959.430	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41739.181	UTILIDAD GRAVABLE (584+(585 a 589))	590	231695.939
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(958.481)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51923.985
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	171771.954

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=
			IMPUESTO UNICO	709	=

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	51923.985
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	=
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	51697.669
						(-) Impuestos retenidos		771	=
 Firma del contador Nombre: M. Bonifaz Matr. No.: 801						SALDO A FAVOR		772	226.316
						IMPUESTO A PAGAR		773	=
Efectivo: 226.316 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.						Interés por mora		774	=
						Multas		775	=
						TOTAL PAGADO		799	226.316