

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00076631

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343601001	02	EXPEDIENTE	74167	03	RAZON SOCIAL	COSTANO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVE. JUAN TANCA MARENGO KM. 4.5			10	NUMERO	=	11	TELEF.	=	12	FAX	=						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR SUMINISTROS INDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	NEP	15	REG. CONTABILITATE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO MENENDEZ CEBALLOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1709742355												
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	ABONOS EXTERNOS	=	25	VALOR	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'845.27	Ventas gravadas con I.V.A.	401	448'323.836
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'956.874	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'262.840
Otros cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales	405	=
Anticipo de materia prima	106	=	Dividendos percibidos	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas exentas y no gravad.	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	130'534.135	Rentas con impuesto único	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	Otros ingresos	409	=
Meraderías en tránsito	110	=	TOTAL INGRESOS	499	446'060.996
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	8'098.740	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	153'447.527
Otros activos corrientes	113	=	Compra de productos terminados	502	125'469.168
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	175'455.020	Importaciones de productos terminados	503	=
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'749.200	Inventario inicial de materia prima	505	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	164'763.239	Compras de materia prima	506	=
Vehiculos	153	=	Importaciones de materia prima	507	=
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
(-) Depreciación acumulada	155	30'078.249	Mano de obra directa	509	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137'434.190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Suministros y materiales	512	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Otros activos no corrientes	165	=	Energía, agua y teléfono	516	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Otros gastos de fabricación	517	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	312'869.210	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	=
Cuentas por pagar	201	186'864.748	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Documentos por pagar	202	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	278'916.695
Provisiones sociales por pagar	203	271.867	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'976.926	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'252.165
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Gastos de gestión	553	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	196'113.541	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	881.358
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'654.896
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196'113.541	Otros gastos de administración y ventas	561	74'152.480
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	114'940.899
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida en venta de activos	571	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Reservas	304	5'669.850	Otros gastos no operacionales	573	12'857.628
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'887.713	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'857.628
Reexpresión monetaria	306	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'345.774
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'623.467	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'574.639	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'755.669	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	312'869.210	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'901.866
			(-) 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	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	IMPUESTO UNICO	709	=
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'360.977									

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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. 56, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	8'098.740
BALDO A FAVOR	772	=
IMPUESTO A PAGAR	773	262.237
Interés por mora	774	=
Multas	775	=
TOTAL PAGADO	776	262.237

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: M. Bohórquez
 Matr. No.: 801

Electivo: SI, 262.237
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad):