

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00071410

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |                |     |              |              |     |             |       |     |                                |                 |     |                    |          |     |     |     |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|----------------|-----|--------------|--------------|-----|-------------|-------|-----|--------------------------------|-----------------|-----|--------------------|----------|-----|-----|-----|
| 01               | RUC                            | 099134818201                            | 02 | EXPEDIENTE     | 74184          | 03  | RAZON SOCIAL | COECHAN S.A. |     |             |       |     |                                |                 |     |                    |          |     |     |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON       | STA. ELENA   | 07  | COD. CANTON | 410   | 08  | CIUDAD                         | STA. ELENA      |     |                    |          |     |     |     |
| 09               | CALLE                          | CARRETERA PRINC. STA. ELENA LA LIBERTAD |    |                |                |     |              |              |     |             |       | 10  | NUMERO                         | ---             | 11  | TELEF.             | 940464   | 12  | FAX | --- |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE COMBUSTIBLE                    |    |                |                |     |              |              |     |             |       | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62544           | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |     |     |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. NINO R. COELLO CHANG               |    |                |                |     |              |              |     |             |       | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0913140422      |     |                    |          |     |     |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 1  | 21             | ADMINISTRACION | --- | 22           | PRODUCCION   | --- | 23          | OTROS | --- | 24                             | AUDITOR EXTERNO | --- | 25                 | R.N.A.E. | --- |     |     |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8'382.132    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 7.162'945.450 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 20'884.629   | 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 | ---           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---          | Rentas con impuesto único                                | 407 | ---           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---          | Otras rentas                                             | 408 | 5'479.244     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 22'122.213   | TOTAL INGRESOS                                           | 498 | 7.168'424.694 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---          | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 53'662.823    |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 31'449.521   | Compra de productos terminados                           | 502 | 6.815'236.153 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 82'838.495   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 22'122.213    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 3'000.000    | Compras de materia prima                                 | 506 | ---           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 305'077.080  | 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 | 24'100.544   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | ---           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 283'067.545  | 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 | 5'000.000    | 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 | 5'000.000    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 371'806.040  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 126'761.977  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 6.846'776.763 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 119'701.876   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'210.574    | 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 | 44'766.530    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 127'972.551  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ---           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 14'818.250    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 99'122.375   | 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 | 99'122.375   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 133'673.244   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 227'094.926  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 312'959.900   |
| 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 tesoro                 | 302 | ---          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | ---           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 72'806.994   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---           |
| Reservas                                                           | 304 | ---          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 73'048.340   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 8'688.031     |
| 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 | (10'575.117) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 2'172.007     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'430.897    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 6'516.024     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 144'711.114  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 977.403       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 371'806.040  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---           |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---           |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---           |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---           |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 5'538.621     |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 1'107.724     |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 4'430.897     |

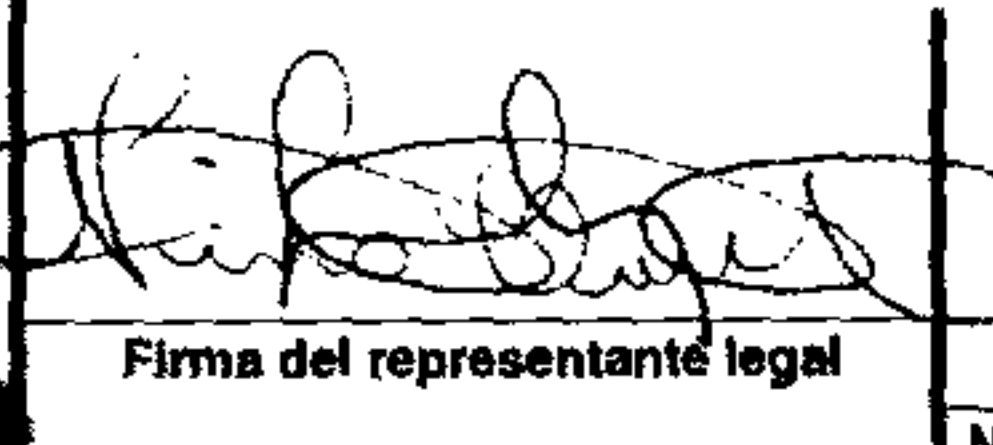
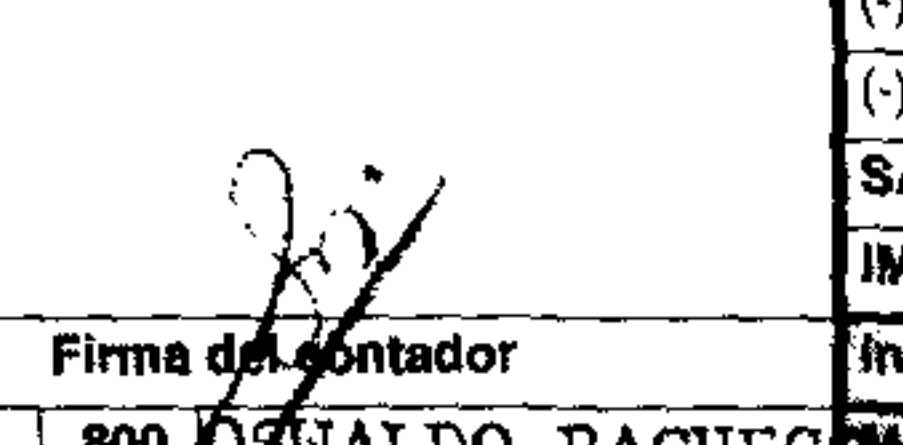
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |                          |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ---        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | (-) Anticipos pagados    | 770 | ---        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 18'715.235 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |     |                            |     |     |                            |     |     |                |     |     |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | RIAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | IMPUESTO UNICO | 709 | --- |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

| 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. 98, Ley 58) |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES |     | 760         | ---                         |     |
| <br>Firma del representante legal                                         |     | (-) Anticipos pagados    |     | 770         | ---                         |     |
|                                                                                                                                                              |     | (-) Impuestos retenidos  |     | 771         | 18'715.235                  |     |
|                                                                                                                                                              |     | SALDO A FAVOR            |     | 772         | 17'607.511                  |     |
|                                                                                                                                                              |     | IMPUESTO A PAGAR         |     | 773         | ---                         |     |
| <br>Firma del contador                                                    |     | Interés por mora         |     | 774         | ---                         |     |
|                                                                                                                                                              |     | Multa                    |     | 775         | ---                         |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No.               | --- | 50-024-6324 | Notas de crédito (cantidad) | --- |
| S/.                                                                                                                                                          | --- | S/.                      | --- | ---         | ---                         | --- |