

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0071408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991348182001	02	EXPEDIENTE	74184	03	RAZON SOCIAL	C O C E C H A N 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.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'885.908	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.786'503.121	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'889.625	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	9'381.563
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	50'570.044	TOTAL INGRESOS	499	5.795'884.684	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41'122.213	
Gastos anticipados	112	45'286.851	Compra de productos terminados	502	5.459'887.702	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'632.428	(-) Inventario final de productos terminados	504	50'570.044	
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	507'540.026	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	83'133.463	Depreciación de maquinaria, equipo de fábrica	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	427'406.563	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	583'038.991	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	237'314.739	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.450'439.961	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'869.391	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'100.736	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	31'328.804	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239'415.475	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'824.319	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	149'337.847	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	149'337.847	Otros gastos de administración y ventas	561	107'773.789	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	388'753.322	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	331'796.303	
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	72'806.904	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'085.127	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'595.865	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'648.420	
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	(7'163.011)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'412.105	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'960.694	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'236.315	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	194'285.669	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'535.447	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	583'038.991	(-) 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	8'700.868	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'740.174	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'960.694	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	14'945.054
Nombre	800 OSWALDO PACHECO	SALDO A FAVOR	772	13'204.880
Matr. No.	801 2425	IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
			799	---
Electivo	Cheque No. ---	Valor	30-02-98	6524000
S/.	S/.	Valor	30 JUN 1998	SALDO: 0000 REF: 4102110