



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0105039

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Alvaro Trumbuco* AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

RUC 0991348182001 RAZON SOCIAL COECHANS, A. EXPEDIENTE 74184

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,036.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	230,952.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	68,810.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	879.83	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,629.64	OTRAS RENTAS	609	784.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	300,547.37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,126.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,639.61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	286,352.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12,672.14	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8,629.64
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
			COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	281,356.51
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,479.51
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
			GASTOS DE GESTION	753	---
			GASTOS DE VIAJE	754	---
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,933.90
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	592.08
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES	760	---
			LOCALES	761	---
			AL EXTERIOR	762	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8,350.34
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	592.30
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	18,748.13
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	442.73
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	434,812.64
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	433,593.46
			(=) UTILIDAD	803	1,219.18
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,405.46
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	60.96
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2,963.68
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	444.55
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	809	442.73
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	---
			EN EL PAIS	811	---
			EN EL EXTERIOR	812	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	814	296.37
			(-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	815	---
			(-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	816	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	146.36
			IMPUESTO A LA RENTA	818	21.95
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	124.41
			(-) ANTICIPOS	820	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
			TOTAL RENTA	822	21.95
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	183.60	CUENTAS POR PAGAR	401	7,733.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	17,476.61	DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
VEHICULOS	303	---	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OTROS BIENES FIJOS	304	---	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	42.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	3,971.91	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	13,688.30	OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
			YEBRA PASIVO CORRIENTE	407	7,775.74
			410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6,780.44
			PREVISIONES DE ACCIONISTAS O GABARINOS	412	---
			LOCALES	413	---
			EXTERNOS	414	---
			OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6,780.44
			TOTAL DEL PASIVO	420	14,556.18

500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,912.28	
RESERVAS	504	361.83	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,876.42	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	
OTROS SUPERAVITS	507	147.57	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(223.56)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	691.72	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11,964.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	26,520.44	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 7.60

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

Matri No. 2423

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 3.84	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASU EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE GUAYAQUIL S. AG. 9 DE OCTUBRE

7 AGO. 2000

CASERO UNIVERSAL

2074