

ESTIMACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
SUS DOCUMENTOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200010218

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DNI: 0991348182001

RAZON SOCIAL: ESTACION COECHAN S. A.

EXPEDIENTE: 74

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	5,367.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	6,389.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	14,142.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	1,133.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>114</b>	<b>27,033.22</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	115	424.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	116	40,424.19
VEHICULOS	117	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	118	—
DEPRECACION ACUMULADA	119	10,035.33
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>120</b>	<b>30,813.54</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	121	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	122	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	123	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	124	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	125	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	126	40.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>127</b>	<b>160.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>128</b>	<b>58,006.76</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	129	23,528.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	130	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	131	—
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	132	85.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	133	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	134	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>135</b>	<b>23,613.27</b>

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	136	3,345.06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIA	137	—
LOCALES	138	—
EXTERNOS	139	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	140	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	141	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>142</b>	<b>3,345.06</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>143</b>	<b>26,958.33</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	144	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	145	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	146	2,912.28
RESERVAS	147	27,396.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	148	—
REEXPRESION MONETARIA	149	—
OTROS SUPERAVITS	150	188.94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	151	(286.52)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	152	637.43
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>153</b>	<b>31,048.43</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>154</b>	<b>58,006.76</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 811 52.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NINO COELLO CHANG

FIRMA CONTADOR

OSWALDO PACHECO G.

NOMBRE

C.I. 0913140422

C.I. 0902357920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	155	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	156	—
INTERESES POR MORA	157	—
MULTAS	158	—

TOTAL PAGADO	159	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	160	—

US\$	161	—
------	-----	---

US\$	162	No.
US\$	163	—

US\$	164	U.S.
US\$	165	—

US\$	166	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$	167	—

US\$	168	COMPENSACION DOLARES
US\$	169	—

US\$	170	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
US\$	171	—

US\$	172	ESTACION COECHAN S. A.
US\$	173	—

US\$	174	ESTACION COECHAN S. A.
US\$	175	—

US\$	176	ESTACION COECHAN S. A.
US\$	177	—

US\$	178	ESTACION COECHAN S. A.
US\$	179	—

US\$	180	ESTACION COECHAN S. A.
US\$	181	—

US\$	182	ESTACION COECHAN S. A.
US\$	183	