

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00002228

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991396284001	02	REPRESNTE	74242	03	RAZON SOCIAL	COTRAMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE Y PEDRO CARBO				10	NUMERO	223	11	TELEF.	533434	12	FAX	320567				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8334215	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										LUIS ALBERTO CHIRIBOGA BIAGGI				17	COD. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0905849568	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	----	----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	----
Inversiones financieras temporales	102	----	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	----	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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	----	TOTAL INGRESOS		499	----
Mercaderías en tránsito	110	----	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	----
Gastos anticipados	112	----	----	Compra de productos terminados	502	----	----
Otros activos corrientes	113	----	----	Importaciones de productos terminados	503	----	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	----	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	----
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	----	Compras de materia prima	506	----	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	----	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	----	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	----	Mano de obra indirecta	511	----	----
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'250.000	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	----
Gastos de organización y constitución	162	----	----	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 administración	517	----	----
(-) Amortización acumulada	166	----	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	----
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	----
Ventas por pagar	201	----	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	----
Documentos por pagar	202	----	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	----	Comisiones y honorarios de intermediarios	552	----	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	----	Gastos de gestión	553	----	----
Otros pasivos corrientes	206	----	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	----	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	----	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	----	----
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	3'750.000	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	----	Otros gastos no operacionales	573	----	----
Reservas	304	----	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----	----
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	----	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	----
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	----
				(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	----	----
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	----

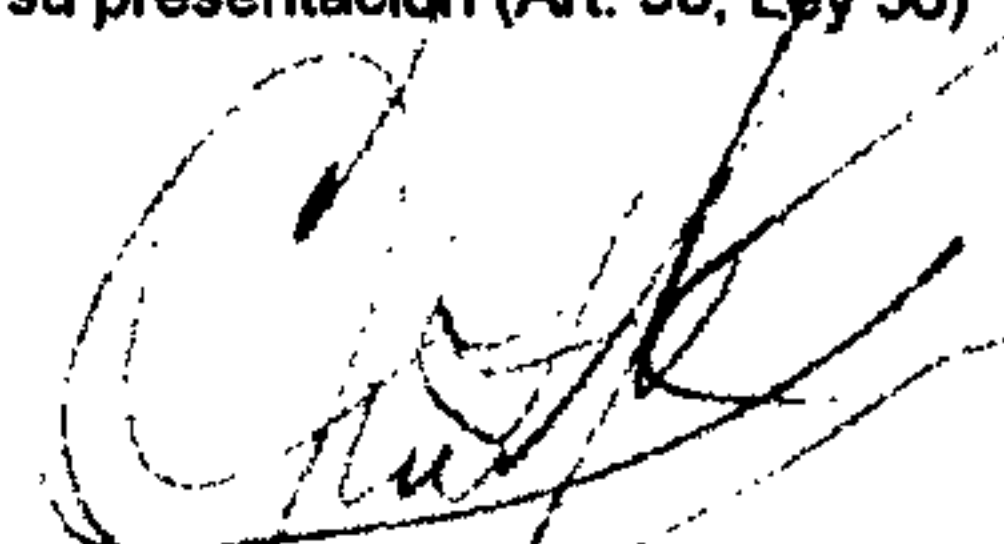
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	----	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	----	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+588))	590	----	----
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										728	----
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 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	----						
										(-) Anticipos pagados				770	----						
										(-) Impuestos retenidos				771	----						
										SALDO A FAVOR				772	----						
										IMPUESTO A PAGAR				773	----						
										Interés por mora				774	----						
Nombre										800	C. Guilcapi				Multas	775	----				
Matr. No.										801	0.91381				TOTAL PAGADO	776	----				
Electivo					Cheque No.					-----					Banco		Notas de Crédito (cambios)		----		
S/. 0					S/. 0					0					S/. 0						

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-005697-1

Valor : 5/,0**

29/ENE/1998 CAJA:0061 REF:5734811

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998