

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0007580

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099135138800	02	EXPERIENTE	74637	03	RAZON SOCIAL	COSASUR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	KM 19 1 2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	13029	11	TELEFONO	873383	12	FAX	873393					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE OTRAS ESPECIES BIOQUIMICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL JOSE ISIDRO RODRIGUEZ NOGUEIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0920675808											
18	PERSONAL DESPACHADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'055.293	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	3.142'276.492	Exportaciones	403	13.517'330.996	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'819.050	
Otras cuentas por cobrar	105	521'399.794	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	772'432.501		Otras rentas	408	19'430.777
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7.106'855.421	TOTAL INGRESOS	499	13.527'942.725	
Mercaderías en tránsito	110	167'929.120	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	70'809.809	Compra de productos terminados	502	369'759.000	
Otros activos corrientes	113	355'762.729	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	12.231'505.259	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.225'707.744	Compras de materia prima	506	16.312'050.575	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.625'628.434	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	424'116.350	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	203'744.535	Mano de obra directa	509	1.185'085.946	
(-) Depreciación acumulada	155	222'358.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	167'402.147	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.254'828.448	Mano de obra indirecta	511	405'517.503	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	369'086.356	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	62'987.445	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	167'682.796	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	51'240.563	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	157'054.180	
Otros activos no corrientes	165	6.825'748.663	Otros gastos de fabricación	517	1.418'774.891	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	6.825'748.663	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 168)	170	30.312'090.370	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE	201	4.300'059.491	(-) Inventario final de productos terminados	521	7.106'855.421	
Cuentas por pagar	201	4.300'059.491	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.539.806.561	
Documentos por pagar	202	25.301'916.727	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26'452.715	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'539.216	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	29'747.006.149	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	263'915.003	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	263'915.003	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	30.030'927.712	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'995.755	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	216'950.759	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'863.856)	
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	(11'863.856)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'863.856)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	281'162.658	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.312'090.370	(-) 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 (584-585-586-589)	590	(11'863.856)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'863.856)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras 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 (584-585-586-589)	590	(11'863.856)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

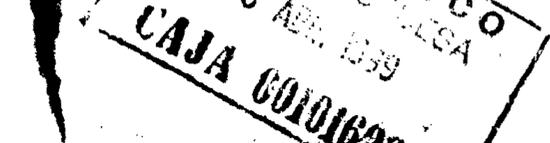
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	76'471.397
 Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	76'471.397
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo		Interés por mora		774	-
Cheque No.		Multas		775	-
Sl.		TOTAL PAGADO		798	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	-
Sl.		-		-	-



FILANBANCO 0110150004274