

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00023032**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991361030001	02	EXPEDIENTE	75488	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A. COALSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. FOPAL ENRIQUERIOS Y RIO VINCES				10	NUMERO	32	11	TELEF.	832792	12	FAX	832989					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE ALIMENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368								
16	FORMULARIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO GARZOZI ECURAM				17	CED. DE CLASIFICACION O PASAPORTE	1702274117											
18	SECTOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'848.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	320'213.418
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'272.171	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	34'604.469	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	158'610.075	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	34'332.076	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	3'398.281	TOTAL INGRESOS	499	320'213.418
Repuestos, herramientas y accesorios	111	26'594.432	COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	87'444.208	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	24'573.336	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	418'677.196	Importaciones de productos terminados	503	355'507.690
ACTIVO FIJO			(-) Inventario de productos terminados	504	192'942.151
Terrenos, edificios e instalaciones	151	323'323.567	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	861'882.418	Compras de productos en proceso	506	-
Vehículos	153	68'584.448	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1253'790.433	Depreciación de maquinarias, equip., y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	50'130.868	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	477'873.723	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	436'908.432	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración y ventas	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	964'913.023	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2637'380.652	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	86'016.503	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1808'386.802	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	162'565.539
Provisiones sociales por pagar	203	10'918.554	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	193.376	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	174'457.350
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	496'493.144	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	4'245.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2402'008.379	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	38'569.205
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	6'098.392
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	4'054.199
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	217'443.558
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	444'868.064
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	446'177.500	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	115'274.786
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	402'494.971
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(215'805.227)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235'372.273	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2637'380.652	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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+582-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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+582-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **G. GARCIA** Matr. No.: **801 12.517**

Efectivo: Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):