

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** **No. A00013323**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0991361030001	75488	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.COALSA	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	KM 15 VIA A DAILE	893000	893369	IMPORTACION DE ALIMENTOS	61902	388	ROBERTO GARZOZI BUCARAM	1702274117										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	207'841.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.480'794.466
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'997.974	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	962'805.798	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	15'208.038	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	40'016.684	Otras rentas	408	467'491.936
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	70'528.049	TOTAL INGRESOS	499	2.948'286.402
Mercaderías en tránsito	110	754'618.822	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	59'331.724	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	15'631.126	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	46'717.284	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.274'697.469	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	158'610.075
Terrenos, edificios e instalaciones	151	853'375.963	Compras de materia prima	506	611'371.554
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.505'716.927	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	100'062.232	(-) Inventario final de materia prima	508	15'208.038
Otros activos fijos	154	11'435.533	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	114'627.666	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.355'962.989	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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 fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.630'660.458	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	70'528.049
Cuentas por pagar	201	114'417.208	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	684'245.542
Documentos por pagar	202	1.466'265.260	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	53'568.652	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	628'283.003
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65'574.326	Comisiones en ventas y publicidad	552	105'954.809
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gasos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.004'450.254	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	554	190'968.904
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.704'275.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'090'593
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102'032.525
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	580'462.500	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	401'803.190
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	580'462.500	Otros gastos de administración y ventas	561	813'505.203
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.284'738.200	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.252'638.227
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	784'081.082	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	765'377.225	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'402.633
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	(215'805.227)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'269.178	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'402.633
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1.345'922.258	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'710.395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	4.630'660.458	(-) 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+588)	590	9'692.238
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'423.060
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'269.178

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 (584-585+588)	590	9'692.238
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'423.060

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	2'423.060	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-	
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-					749	-	
								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: <i>[Firma]</i> Nombre: ING. CARLOS VARGAS Matr. No.: 0.4363								(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ING. CARLOS VARGAS Matr. No.: 0.4363								(-) Impuestos retenidos	771	4'108.587
Efectivo: Si. -								SALDO A FAVOR	772	1'685.527
Cheque No.: 562								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco: PACIFICO								Interés por mora	774	589.657
Notas de Crédito (cantidad): Si. -								Multas	775	6.000
								TOTAL PAGADO	798	595.657