Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. 0 0056414

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991375988001	02 EXPEDIENTE	76245	03 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA CAJAS-CORTEZ "COCACO" S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	LUQUE	10 NUMERO	703	11 TELEF.	516758
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FARMACIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6160615
TIPO CONTRIBUYENTE	388	15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. BELLA CORTEZ GUEVARA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902465549
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-
22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
25 A.A.A.E.	-				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'088.557
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión 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. termin. y mercad. en almacen	109	146'687.252
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	600.322
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149'376.131
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'373.812
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'122.328
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'251.484
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	941.755
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	219.747
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	722.008
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'349.623
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	98'686.396
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	943.875
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99'630.271
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'630.271
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	8'050.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'899.459
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	14'421.267
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'348.626
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'719.352
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'348.623

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'873.086
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	234'094.353
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	258'967.439
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	88'316.207
Compra de productos terminados	502	279'672.717
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	146'687.252
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	221'301.672
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'357.317
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, correo, teléfono y fax	554	2'529.431
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	973.288
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	8'513.230
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'373.266
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'292.501
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'292.501
(-) Participación 15% de trabajadores	585	943.875
(-) 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 a 589))	590	5'348.626
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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) 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	-

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JORGE FRIAS B.

Matr. No. 801 9762

Efectivo	Cheque No.	Impto. Cargado	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

0 0057927

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991375988001 RAZON SOCIAL COMPAÑIA CAJAS CORTEZ COCACO S.A. EXPEDIENTE 76245

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1'226.707
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	251'330.544
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'762.632
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255'319.883
320 ACTIVO FIJO	
T[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[illegible]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32'787.427
VE[illegible]OS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12'346.349
TOTAL ACTIVO FIJO	20'441.078
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'444.652
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	464.794
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	979.858
TOTAL DEL ACTIVO	276'740.819
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	181'880.527
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PR[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	-
O[illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS	2'481.461
A[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
O[illegible]PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	184'361.988
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	30'000.000
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	30'000.000
TOTAL DEL PASIVO	214'361.988
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	12'348.700
RESERVAS	2'899.459
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'218.311
REEXPRESION MONETARIA	28'590.560
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5'348.626
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'973.175
TOTAL PATRIMONIO NETO	62'378.831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	276'740.819
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	245.402

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	156'004.115
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	807'740.557
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	963'744.672
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	146'687.252
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	919'231.523
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PR[illegible]RMINADOS	236'134.612
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA [illegible]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	829'784.163
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65'665.224
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7'112.699
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	613.556
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'042.928
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52'949.848
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	65.493
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128'449.748
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5'510.761
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,222'712.111
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,210'908.849
(=) UTILIDAD 801 - 802	11'803.262
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	65.493
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	11'868.755
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'780.313
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	5'510.761
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVENIENTES (BASE A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (BASE A DICIEMBRE)	836.438
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BASE A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BASE A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'674.323
IMPUESTO A LA RENTA	701.148
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3'973.175
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 815 - 819 > 0	701.148
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 815 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 69, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 9762

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	701.148
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	701.148

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 701.148	S/. -	- S/. -	No. - S/. -	No. - S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ -	US$ -	- US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

2ª copia: Superintendencia de Compañías

TA[illegible]ORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BILLETE MARCO
ESPECIAL
NO APR. 2000
Recibido - Pagado
CAJA 001001012

FILANFANCO 0:1042023483 6

[illegible] 701.48 [illegible] 1012 [illegible] 259