

76.613

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 **7** No. A00003336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099138113900	02	EXPERIMENTE	76613	03	RAZON SOCIAL	COHICES S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Chile	10	NUMERO	220	11	TELEF.	--	12	FAX	--								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ind. Comerc. Produc. Agric. Pecuaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Alfredo Duran Kittyle					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908009033										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.R.	--

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	--

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Vehículos	153	--	Gastos de gestión	553	--
Otros activos fijos	154	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'720.000	Pérdida en venta de activos	571	--
Gastos de organización y constitución	162	1'220.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Otros activos no corrientes	165	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
Documentos por pagar	202	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Otros pasivos corrientes	206	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		592	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--			
Obligaciones emitidas	213	--			
Otros pasivos a largo plazo	214	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--			

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000

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 ÷ 702) - 771)	703	--	

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	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Francisco Duran</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>Leurovargas</i> Matr. No.: <i>801</i> Efectivo: <i>2.000</i> Cheque No.: <i>--</i> Banco: <i>--</i> Notas de Crédito (cantidad): <i>--</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			