

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052419

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000133122800	02	EDIFICIO	76666	03	RAZON SOCIAL	COSUTA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVDA. CARLOS LUIS PLAZA DANIN					10	NUMERO	15-16	11	TELEF.	284300	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. VICTOR MANDINI GROSARA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904180049						
PERSONAL	00	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	RAJE	-													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'250.000		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	-	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, 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	3'250.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO NO CORRIENTES				Compras de materia	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'322.700		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	157'054.700		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	242'377.400		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'750.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'750.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	242'377.400		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	242'377.400		Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	242'377.400		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	242'377.400		Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reservas	304	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247'377.400		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801				799			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 4872				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704			
705				706			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730				EJER. IMP. 731			
IMP. 740				EJER. IMP. 741			
EXP. MON.				EJER. IMP. 751			
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801				799			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 4872				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.			