

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00057446

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991399038001	02 DOCUMENTO	77011	03 RAZON SOCIAL	COBALAN S.A.	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 DISTRITO	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO	10 NUESSO	1119	11	12 PAX	10	1119	11	12	13 P.D.C. CONTRIBUYENTE	303475	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61902	15 D.P. CONTRIBUYENTE	389
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO Y VENTA DE INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61902	15 D.P. CONTRIBUYENTE	389	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. GEOVANNY PESANTES	17 COD. PERSONALIDAD DE PAGAR	0914143227						
18 PERSONALIDAD	20 DIRECCION	21 DIRECCION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 ALQUILER EXTERNO	25 TOTAL									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3,854,174	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	150,206
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	2,500,000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	2,650,206
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	12,022	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	3,750,000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7,616,196	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Guentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	985,621,361	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, segm., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	985,621,361	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	993,237,557	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	988,000,000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33,993	Sueldos, salarios, beneficios y indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	988,033,993	Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	10
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	2,378,639
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	988,033,993	Otros gastos de administración y ventas	541	34,000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	540	2,412,649
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	237,557
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	203,564	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	237,557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,203,564	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	993,237,557	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	127,675

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	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		21,976	109,992

IMPUESTO UNICO	592	21,976	109,992
----------------	-----	--------	---------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703
DETALLE DE COMPENSACIONES	703		703		12,016

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHING. 733	733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHING. 743	743

REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		703
-------------	----------------	--	-----

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	703
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		CALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	776
		Interés	777
		Notas de crédito/cobro	778