

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00070384

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991398783001	02	EXPEDIENTE	28570	03	RAZON SOCIAL	COFETUG C.A. COMERCIO FEDERADO DEL TRANSP. DEL GUAYAS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CAPITAN NAJERA ENTRE LA 21 Y LA 22				10	NUMERO	4912	11	TELEF.	472828	12	FAX	472828				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y EXPORTAC. LLANTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIO TONY BARON ZAMBRANO GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302012560										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35.595.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.658.123.436	
Inversiones financieras temporales	102	154.378.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.065.984.537	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122.925.652	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.239.025	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.481.073	
Otras cuentas por cobrar	105	430.407.837	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	105.025.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	489.811.828	TOTAL INGRESOS	499	2.824.652.753	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	1.938.314.040	
Otros activos corrientes	113	45.535.705	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.277.415.967	(-) Inventario final de productos terminados	504	470.793.319	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77.534.199	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	2.280.740.090	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	252.223.179	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.106.051.110	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. y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	18.551.068	Aportes y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y comunicaciones	516	---	
Otros activos no corrientes	165	33.908.048	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	3.568.972	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.890.144	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.432.357.221	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.467.520.721	
Cuentas por pagar	201	770.823.155	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	223.858.490	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194.299.403	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	18.789.583	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.528.924	Gastos de gestión	553	1.326.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.470.370	
Otros pasivos corrientes	206	39.225.884	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.198.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.059.436.453	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	208.571.237	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.239.025	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.085.304.304	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	405.682.822	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	398.361.003	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.085.304.304	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.231.937.943	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.144.740.757	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.130.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.184.229	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	384.347.436	Otros gastos no operacionales	573	3.873.746	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	56.669.590	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.057.975	
Reservas	304	7.658.677	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120.136.114	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	211.886.045	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	196.821.492	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.136.114	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.928.096	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.020.417	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.287.616.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.432.357.221	(-) 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	102.115.697	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.528.924	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.586.773	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					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		(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1.001.424	
Nombre	800	LUIS RAMIREZ M.	772	---	
Matr. No.	801	0654	IMPUESTO A PAGAR	773	24.527.500
Efectivo	Cheque No.	000502	Interés por mora	774	4.757.599
S/. ---	S/. 31.492.574	Banco	Multas	775	2.207.475
		BOLIVARIANO	TOTAL PAGADO	799	31.492.574
			Notas de Crédito (cantidad)		---
			S/. ---		