

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00040433

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0991353623001	02	EXERCICIO	901166	03	RAZON SOCIAL	COSERPRISE S. A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. COOP. FRAGATA MZ 6 V-3										10	NUMERO	-	11	TELEF.	322-103	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ORTEGA VELIZ										17	COD. DE CARNET DE IDENTIFICACION	0903609931												
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	ASISTENTE EXTERNO	24	OTROS	25	OTROS											

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	•		Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'447.000	
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	3'750.000		Ingresos no operacionales	405	•	
Inventario de materia prima	106	•		Dividendos percibidos	406	•	
Inventario de productos en proceso	107	•		Rentas exentas y no gravad.	407	•	
Inventario de suministros y materiales	108	•		Rentas con impuesto único	408	•	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	•		Otras rentas	409	46.875	
Mercaderías en tránsito	110	•		TOTAL INGRESOS	499	12'493.875	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	•		COSTO DE VENTAS			
Prestos anticipados	112	•		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	•	
Otros activos corrientes	113	2'318.350		Compra de productos terminados	502	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'068.350		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	35'630.500		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	2'672.287		Mano de obra directa	509	•	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'958.213		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	•	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	•	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	•		Suministros y materiales	512	•	
Gastos de organización y constitución	162	•		Seguros de inversión, maquin. equip. y edif.	513	•	
Gastos de investigación exploración y otros	163	•		Aportes IESS y pensiones (socios) DE	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	•		Inventario inicial de productos en proceso	518	•	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	39'026.563		(-) Inventario final de productos en proceso	519	•	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	•	
Deudas por pagar	201	•		(-) Inventario final de productos terminados	521	•	
Documentos por pagar	202	•		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	•	
Provisiones sociales por pagar	203	•		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	•		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	16'995.300	
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	•		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	•	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	•	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	•		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'672.287	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'209.095		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	•	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'209.095		Provisiones deducibles	540	•	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'209.095		Otros gastos de administración y ventas	541	1'008.820	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	20'676.407	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	•		Pérdida en venta de activos	571	•	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	•		Pérdida por diferencia de cambio	572	•	
Reservas	304	•		Otros gastos no operacionales	573	•	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	•		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	•	
Reexpresión monetaria	306	•		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'182.535)	
Otros superávits	307	•		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	•	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	•		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	•	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'182.532)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	•	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3'182.532)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	•	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'026.563		(-) Participación 15% de trabajadores	585	•	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	•	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	•	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	•	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	•	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	•	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	•		(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	•	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	•		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	591	•	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	•		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	•	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	•	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	•		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	•	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	•	

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 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	•	
				(-) Impuestos retenidos	771	•	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	•	
				IMPUESTO A PAGAR	773	•	
Nombre	800	LECTOR FREILE		Interés por mora	774	•	
Matr. No.	801	6428		Multas	775	•	
EFECTIVO	Cheque No.			TOTAL PAGADO	799	•	
Si.	Si.						

