



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10006567

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991449604001

RAZON SOCIAL COSTILLAS S.A. (COSTICARSA)

EXPEDIENTE 81665

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	5'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	
REPUESTOS ANTICIPADOS	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5'000.000</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-	
VEHICULOS	-0-	
ACTIVOS FIJOS	-0-	
DEPRECIACION ACUMULADA	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-0-</b>	
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3'492.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3'492.000</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8'492.000</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	-0-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3'492.000</b>	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	
LOCALES	-0-	
EXTERNOS	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-0-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3'492.000</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-	
RESERVAS	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	-0-	
OTROS SUPERAVITS	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5'000.000</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8'492.000</b>	

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-0-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-0-	
EXPORTACIONES	-0-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	-0-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-	
EXENTOS NO GRAVADOS	-0-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	
OTRAS RENTAS	-0-	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-0-</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-	
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-	
DEPRECIACION DE BIENES Y EDIFICIO DE FCA.	-0-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EDIF. Y EDIF.	-0-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-	
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	-0-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-0-</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-	
GASTOS DE GESTION	-0-	
GASTOS DE VIAJE	-0-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	-0-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-	
INTERESES Y COMISIONES	-0-	
LOCALES	-0-	
AL EXTERIOR	-0-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-0-	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-0-</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-0-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-0-</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>-0-</b>	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-	
(=) UTILIDAD	-0-	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-0-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>-0-</b>	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-0-	809
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-0-	
EN EL PAIS	-0-	
EN EL EXTERIOR	-0-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>-0-</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-0-	
(-) ANTICIPOS	-0-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>-0-</b>	816 - 818 - 819 > 0
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>-0-</b>	816 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador  
Matr. No. 0.22675

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	-0-	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>-0-</b>	820 - 901
INTERESES POR MORA	-0-	
MULTAS	-0-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>-0-</b>	902 + 903 + 904

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>		
(-) ANTICIPOS	-0-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>-0-</b>	816 - 818 - 819 > 0
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>-0-</b>	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO  
1.4 MAR 2000  
CAJA 010-035

FILANBANCO 0110010131956

2000/03/14 S/O Caja: 001010035 Tr.: 177