

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

PERIODO FISCAL 199 No. A 00018323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1790108937001	02	EXPEDIENTE	1754-7403	RAZON SOCIAL: Colomural del Ecuador S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	FECH. PROVINCIA	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	DALLE	Chimborazo y Vélez				10	NUMERO	203	11	TELEF.	325761	12	FAX	321770				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria Papelera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Ing. Omar Maluk Salem						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				090400390-2				
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'087.793	Ventas gravadas con I.V.A.	401	673'711.082	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	640'360.308	Exportaciones	403	66'916.486	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	37'464.250	
Otras cuentas por cobrar	105	43'891.376	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	457'376.723		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	12'630.927
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	495'981.133	TOTAL INGRESOS	409	715'794.247	
Mercaderías en tránsito	110	279.098	COSTO DE VENTAS		-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'214.607	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	285'482.214	Importaciones de productos terminados	503	215'076.864	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'943.673.252	(-) Inventario final de productos terminados	504	71'350.424	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	282'134.329	Compras de materia prima	506	29'456.670
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'134.969.792	Importaciones de materia prima	507	118'732.408
Vehiculos	153	44'693.908	(-) Inventario final de materia prima	508	457'376.724
Otros activos fijos Harro. y Acces.	154	2'034.042	Mano de obra directa	509	46'247.988
(-) Depreciación acumulada	155	6'120.936.311	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	207'241.016
TOTAL ACTIVO FIJO	156	342'895.760	Mano de obra indirecta	511	49'096.153

ESTADO DE

91- ACTIVOS NO CORRIENTES			-	Suministros y materiales	512	7'179.998
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'714.679		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'259.256
Gastos de organización y constitución	162	1'924.975		Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'740.633
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	35'472.388
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	2'618.502
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	10'979.274
(-) Amortización acumulada	166	1'924.940		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'714.714		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	2'292.283.726		Inventario inicial de productos terminados	520	297'894.376

PASIVO CORRIENTE			-	(-) Inventario final de productos terminados	621	424'630.709
Cuentas por pagar	201	603'637.428		TOTAL COSTO DE VENTAS	629	513'623.672
Documentos por pagar Financ.	202	269'732.151		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	44'964.456		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'395.056
Obligaciones: IESS e impuestos	204	227'960.167		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'350.095
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	11'722.314
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'960.377
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'146.294.202		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'550.804

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'496.368
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	128'447.013	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	429.490
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	15'739.566
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	128'447.013	Otros gastos de administración y ventas	561	99'562.451
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'274.741.215	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	207'206.521

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	209'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'554.764
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	63'875.052	Otros gastos no operacionales	573	44'007.651
Reservas	304	6'245.930	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	45'562.415
Reserva por revalorización del patrimonio	305	610'296.684	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(50'598.361)
Reexpresión monetaria	306	(300'001.348)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	334'102.658	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93'167.495	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	356.040	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'017.542.511	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'292.283.726	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
9) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(50'598,361
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPOSTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.610

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	89.010
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
	-		-		-
					IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 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 COMPENSA 760	
COLOMBIAL DEL ECUADOR S. A.		(-) Anticipos pagados 770	
		(-) Impuestos retenidos 771	
GERENTE GENERAL		SALDO A PAGAR 772	
Firma del representante legal		IMPUESTO A GABAR 773 89.010	
Nombre 800 Ing. JUVENAL YU		774 14.142	
Matr. No. 801 6821		775 8.011	
TOTAL PAGO 769 111.163		776	
Efectivo	Cheque No. 002591	Banco	Crédito (cantidad)
S/. 111.163	S/. 111.163	pacífico	S/.

Copia: Superintendencia de Compañías
Ed. Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23