

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1993 N° B.00022274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: Colomural del Ecuador S.A.		Código: 03	
Provincia: Guayas	Cantón: Guayaquil	Código: 07	Código: 08
Calle: Chimborazo y Vélez	Número: 203	Teléfono: 325761	Fax: 321770
Actividad Económica: Industria Papelera	Código: 34	Tipo Contribuyente: 090400390-2	
Nombre del Representante Legal: Ing. Omar Maluk Salem		Cédula de Ciudadanía o Pasaporte: 090400390-2	
Dirección: 5	Administración: 2	Producción: 23	Otros: 24
Auditor Externo: 25	RRAE: 26		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'961.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	510'941.186
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	424'751.791	Exportaciones	403	87'597.000
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	45'062.698	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5'824.312)
Otros activos corrientes	105	2'155.156	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	453'700.475	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	3'214.607	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	603'880.025	Otras rentas e ingresos	408	3'414.982
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	596'128.856
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	71'350.424
Otros activos corrientes	113	290'997.267	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'856'723.559	Importaciones de productos terminados	503	352'070.216
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	48'814.679
Terrenos, edificios e instalaciones	151	282'134.329	Inventario inicial de materia prima	505	457'376.723
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'194'371.645	Compras de materia prima	506	25'920.825
Vehículos	153	44'693.908	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	2'034.042	(-) Inventario final de materia prima	508	453'700.475
(-) Depreciación acumulada	155	(6'120'936.311)	Mano de obra directa	509	6'021.461
TOTAL ACTIVO FIJO	159	402'297.613	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	35'076.290
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	5'317.927
Gastos de organización y constitución	162	1'924.975	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	896.849
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	585.941	Mantenimiento y reparaciones	515	11'371.720
Otros activos no corrientes	165	5'128.738	Energía, agua y teléfono	516	51.188
(-) Amortización acumulada	166	(1'924.940)	Otros gastos de fabricación	517	8'671.293
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'714.714	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'254'735.886	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	424'630.709
Cuentas por pagar	201	598'498.532	(-) Inventario final de productos terminados	521	555'065.347
Documentos por pagar	202	247'715.492	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	341'175.118
Provisiones sociales por pagar	203	1'162.733	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	251'225.948	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'221.824
Obligaciones: IESS e Impuestos	205	59'687.152	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	29'853.407	Gastos de gestión	553	31'562.145
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'188'143.264	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'369.854
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	25'532.522
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	68'759.861	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas por pagar y otros pasivos	557	24'258.418
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'165.338
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	22'151.189
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'759.861	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'256'903.125	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	189'261.290
Capital suscrito y/o asignado	301	209'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	63'875.052	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'599.313
Reservas	304	6'245.930	Otros gastos no operacionales	573	71'802.885
Reserva por revalorización del patrimonio	305	393'448.220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	75'402.198
Reexpresión monetaria	306	(83'152.884)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562-579)	580	(9'709.750)
Otros superávits	307	334'102.658	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93'523.535	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'709.750)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'007'832.761	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	584	(9'709.750)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'264'735.886	(-) 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	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(9'709.750)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(2'427.375)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(9'709.750)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.555.337
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. IMP. 753	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

GERENTE GENERAL: *[Firma]*

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: **Ing. Juvenal**

Cédula: **6821**

Código: **000683**

Banco: **PACIFICO**

Notas de Crédito (cantidad): **596.000**

TOTAL COMPENSACIONES

Artículos pagados: **760**

Impuestos pagados: **761**

Impuesto a pagar: **773**

TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)

729

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000