

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 199 **No. B 00068932**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	1790149749001	02	EXPEDIENTE	1794-74	03	RAZON SOCIAL	COLONIAL DEL ECUADOR S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON	
09	CALLE	CHIMBORAZO Y VELEZ	10	NUMERO	207	11	TELEF.	12	FAX	13	TIPO CONTRIBUYENTE	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PAPELERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904003902				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OMAR MALUK SALEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904003902			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'088.638	Ventas gravadas con I.V.A.	401	238'845.375
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	299'619.299	Exportaciones	403	69'670.880
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'717.151
Otras cuentas por cobrar	105	31'807.255	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	333'284.360		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	858.792
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4,911'73.158	TOTAL INGRESOS	499	302'845.016

B) Mercaderías en tránsito			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	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.162'299.317	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	282'134.389	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6,228'727.197	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	44'693.988	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	2'034.842	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	6,120'937.311	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	436'692.125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	585.941	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	1'925.016	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	2,619'894.415	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	1'924.981	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,620'400.392	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,219'431.834	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	2,685'116.144	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	49'640.734	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	28'604.635	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	264'223.048	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	178'747.776
Obligaciones: IESS e impuestos	205	56'335.334	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	39'687.152	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'473.499
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,143'687.067	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'896.410

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	68'759.861	Gastos de gestión	553	6'992.888
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'334.697
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'759.861	Cuentas por pagar de inventarios	557	51'228.401
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,212'446.928	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	289'300.880	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	63'875.851	Otros gastos de administración	561	---
Reservas	304	6'245.931	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	96'725.895
Reserva por revalorización del patrimonio	305	318'295.336	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	334'102.658	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'269.213
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83'813.785	Otros gastos no operacionales	573	22'990.787
(-) Pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(767.855)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	28'160.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,087'064.986	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	767.855
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,219'431.834	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(767.855)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	705	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(767.855)

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			ESTADO DE RESULTADOS		
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)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Firma del representante legal			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(767.855)
Firma del contador			IMPUESTO UNICO		
Nombre: JUAN D. YULAN O.			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
Matr. No. 801 6821			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Efectivo			(-) Anticipos pagados	770	---
Cheque No. ---			(-) Impuestos retenidos	771	---
Banco			SALDO A FAVOR	772	---
Notas de Crédito (cantidad)			IMPUESTO A PAGAR	773	---
S/.			Interés por mora	774	---
S/.			Multas	775	---
S/.			TOTAL PAGADO	799	---