

10015720

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

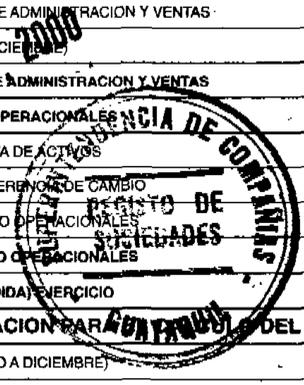
J

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790108937001 RAZON SOCIAL COLOMURAL DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 1754-74

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	273.855	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	413'431.088	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16'550.878	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430'255.821	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	282'134.329	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.228'727.157	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	44'693.908	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVOS FIJOS	2'034.042	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.120'937.311	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	436'652.125	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'925.016	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	808'327.930	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'924.981	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	808'327.965	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	1.675'235.911	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	379'765.079	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13'500.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	805.418	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	218'366.268	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	612'436.765	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	55'734.241	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	55'734.241	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	668'171.006	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	209'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	63'875.051	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	6'245.931	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	310'295.335	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	334'102.658	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	83'045.930	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.007'064.905	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.675'235.911	(=) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	
		EN EL PAIS	-	
		EN EL EXTERIOR	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901			
INTERESES POR MORA	-			
MULTAS	250.000			
TOTAL PAGADO	250.000			
902 + 903 + 904				
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No. -	No. -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	10,00	-	No. -	No. -
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S



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)

COLOMURAL DEL ECUADOR S.A.

Firma Representante Legal: *[Signature]*

Firma Contable: *[Signature]*

Matri No. 6821