



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0024956

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099010332001 202 RAZON SOCIAL COLOS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 20207-72

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CASH	301	105.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,927.43	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	28.08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4,714.37	TOTAL INGRESOS	609	6,955.51	
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,530.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	71.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5,517.89	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,891.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,714.37	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,462.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,267.48	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,215.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	710	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	360.81	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.06	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	334.94	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	25.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,133.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,565.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5,333.52	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	201.37	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	218.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,504.32	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVO NO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION	753	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	406	2,267.48	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	806.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	124.74	
LOCALES	412	1,840.42	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	191.28	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,840.42	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO	420	4,735.57	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,285.85	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTRO IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	145.88	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4,481.16	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	2,267.22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	876.69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	

PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(1,846.17)
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	808	-
RESERVAS	504	2,267.22	EN EL EXTERIOR	809	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	876.69	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
RESERVA MONETARIA	506	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-
PATRIMONIO NETO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	(1,846.17)
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
RESERVAS	504	2,267.22	(-) ANTICIPOS	816	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	876.69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
RESERVA MONETARIA	506	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	34.80
PATRIMONIO NETO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	34.80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	NOTA DE CREDITO DOLARES		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	COMPENSACION		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
RESERVAS	504	2,267.22	34.80 USD.		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	876.69	BANCO DE GUAYAQUIL		
RESERVA MONETARIA	506	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POUGUAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-034-019059-8
20010730

34.80 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SANCO DE GUAYAQUIL, S.A.
AG. UNICENTRO
JUL 2001
Vent
Vent