

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00073606

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990328900001	02	EXPEDIENTE	22162	03	RAZON SOCIAL	COLCAR CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GRAL. CORDOVA	10	NUMERO	1.011	11	TELEF.	200001	12	FAX	233877							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JHONNY LOPEZ ROBLES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03331700										
PERSONAL PAGADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	KRAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'928.529	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	30.000	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	408	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	408	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'958.529	TOTAL INGRESOS	499	-0-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	483.649	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de planta	510	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Amortización acumulada	166	47.959	Seguros de inventarios, mercaderías, equip. y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	435.690	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'394.219	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	394.219	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'394.219	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'394.219	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-			
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-			
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-							759	-0-			
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 COMPENSACIONES								
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: JORGE RIVERA Matr. No.: 801 044444						(-) Anticipos pagados						770	-0-	
						(-) Impuestos retenidos						771	-0-	
						SALDO A FAVOR						772	-0-	
						IMPUESTO A PAGAR						773	-0-	
						Interés por mora						774	-0-	
						Multas						775	-0-	
						TOTAL PAGADO						799	-0-	
Efectivo						Banco						Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/.						S/.						S/.		-0-