

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 4 No. B 00004319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990607699001	02	EXPEDIENTE	25629	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL COLIMPO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. OLIMPO Y CALLE B		10	NUMERO	144	11	TELEF.	284063	12	FAX	284064						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SOLDADURAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. JORGE RIVADENEYRA VALLEJO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902038132									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'674.484	Ventas gravadas con I.V.A.	401	521'677.776
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'908.390
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'217.849	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22'896.524
Otras cuentas por cobrar	105	370.783	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	491'244.854	Otras rentas	408	4'391.219
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	586'080.861
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	367'957.111
Impuestos anticipados	112	14'418.513	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	119	---	Importaciones de productos terminados	503	374'197.433
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	605'926.483	(-) Inventario final de productos terminados	504	470'090.769
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	164'919.156	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	84'709.904	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'209.252	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	686'135.735	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	402'809.238	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	272'063.775
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'868.481
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'017.123	Comisiones en ventas y publicidad	552	66'067.221
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'721.851
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	405'826.361	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'037.673
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'368.671
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'723.400	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	169'861.924	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	171'585.324	Otros gastos de administración y ventas	561	124'908.317
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	577'411.685	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	307'972.214
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	56.942
Reservas	304	11'435.620	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56.942
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'894.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'987.930
Reexpresión monetaria	306	14'925.050	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	3'651.968	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'817.306	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	5'987.930
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'724.050	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	898.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	686'135.735	(-) 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 a 589)	590	5'089.741
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'272.435
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'817.306

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'012.788
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'012.788

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. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---		
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	760	---
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	639.108
Nombre 800 OSWALDO PACHECO									SALDO A FAVOR	772	636.673
Matr. No. 801 2425									IMPUESTO A PAGAR	778	---
Efectivo									Interés por mora	779	---
Cheque No.									Multas	779	---
Banco									TOTAL PAGADO	790	---
S/									Notas de Crédito (cantidad)		---