

**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 5 No. B 00062352**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990607699001	02	EXPEDIENTE	25629	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL COLIMPO C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE																	
10	NUMERO																	
11	TELEF.																	
12	FAX																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SOLDADURAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	87							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. JORGE RIVADENEYRA VALLEJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02038132									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'896.643	Ventas gravadas con I.V.A.	401	394'244.221	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'347.690	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'720.500	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	2'743.841
Inventario de suministros y materiales	108	559.071.365		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>406'335.752</b>	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	491'244.854	
Impuestos anticipados	112	20'370.142	Compra de productos terminados	502	47'188.486	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	215'813.935	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>664'058.650</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	543'848.707	
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	180'969.194	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	108'523.745	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>72'445.449</b>	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	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>736'504.099</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	322'800.815	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>210'398.568</b>	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'067.435	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'940.160	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'173.808	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	61'781.826	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'622.451	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>324'740.975</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'063.946	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'544.068	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	320'446.458	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	66'057.208	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>320'446.458</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>645'187.433</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>216'310.742</b>	
PATRIMONIO NETO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	15'252.927	Otros gastos no operacionales	573	57.592	
Reservas	304	91'998.881	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>57.592</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(4'014.854)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(20'373.558)</b>	
Reexpresión monetaria	306	4'510.862	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) 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	(20'431.150)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>91'316.666</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>736'504.099</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'838.399
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'838.399

**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	15 ABR 1996	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. 56 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	3'006.394
				(-) Impuestos retenidos	771	3'943.704
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>6'950.098</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				Interés por mora	774	--
				Matr. No. 801 2425	Multas	775
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)		--
				Cheque No.		