

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 7 No. B 0 004 1088

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990607699001	02	EXPEDIENTE	25629	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL COLIMPO C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS				10	NUMERO	---	11	TELEF.	275440	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SOLDADURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. 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	48'347.759	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.453'687.508	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	376'681.588	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	827.496
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.114'790.477	TOTAL INGRESOS	499	2.454'515.004	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.167'530.567	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	94'806.394	Importaciones de productos terminados	503	1.872'789.260	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.114'790.477	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.634'626.218	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	429'018.531	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	685'705.666	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	240'017.830	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	874'706.367	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y otros	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.509'332.585	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.925'529.350	
Cuentas por pagar	201	876'869.788	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, bonificaciones e indemnizaciones	551	68'457.500	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y otros	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'037.180	Gastos de publicidad	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'494.380	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	882'906.968	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81'773.015	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	203'622.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	844'005.657	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	333'783.863	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.047'628.157	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	510'508.758	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.930'535.125	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	250'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	20'442.847	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'476.896	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	230'011.588	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	45'955.402	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	6'062.648	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'619.224	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'098.242)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'857.672	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'423.217	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'078.651	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	578'797.460	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.509'332.585	(+) 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	13'881.015	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'779.021
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'355.804
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'881.015	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'423.217

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 OSWALDO PACHECO						SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 2425						IMPUESTO A PAGAR	
Código No. ---						Interés por mora	
Banco ---						Multas	
Notas de Crédito (cantidad) ---						TOTAL PAGADO	
S/.						799	