

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00073902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099060769001	02	EXPEDIENTE	25629	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL COLIMPO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS A.
10	NUMERO	---	11	TELEF.	230850	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SOLDADURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61009	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. JORGE RIVADENEYRA VALLEJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902038132	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	118'866.668		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.377'074.741	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	480'134.956		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	448.956
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	232'337.245		TOTAL INGRESOS	499	3.377'523.697	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.114'790.477	
Impuestos anticipados	112	103'703.385		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	1.707'580.095	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	935'042.254		(-) Inventario final de productos terminados	504	232'337.245	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	536'659.391		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	100'688.692		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	190'294.268		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. por.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	447'053.815		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	1.382'096.069		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	311'915.621		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.590'033.327	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'144.980	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'899.432		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'544.356	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	329'815.053		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'434.050	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	467'763.529		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	467'763.529		Otros gastos de administración y ventas	561	598'819.088	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	797'578.582		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	758'942.474	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		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	250'000.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	29'866.064		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	469'790.514		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'547.896	
Reexpresión monetaria	306	(214'040.346)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	10'303.096		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'961.268)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	7'136.974	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'559.427		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'410.922	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	584'517.487		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'211.638	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.382'096.069		(-) 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	18'199.284	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'639.857	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	14'559.427	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) 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	---						
Declare 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
										(-) Anticipos pagados	770
										(-) Impuestos retenidos	771
										SALDO A FAVOR	772
										IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal										Interés por mora	774
Firma del contador										Multas	775
Nombre										TOTAL PAGADO	799
Matr. No.											
Efectivo										Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. ---											
S/. ---											