

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00020692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚM. 0190149370001 02 EXPEDIENTE 139-9933 RAZÓN SOCIAL: COLOCADORA DE CARA "COLOCAR" C. LTDA.
 04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUNENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUNENCA
 09 CALLE AVENIDA ESPAÑA 10 NÚMERO 17-100 11 TELÉF. 362659 12 FAX 363492
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTES DE CARGA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71143 15 TIPO CONTRIBUYENTE 337
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO ABAD PALACIOS 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 0100962646
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	4'860.553
102	Inversiones financieras temporales	0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	34'156.883
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0
105	Otras cuentas por cobrar	123'165.346
106	Inventario de materia prima	0
107	Inventario de productos en proceso	0
108	Inventario de suministros y materiales	0
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0
110	Mercaderías en tránsito	0
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0
112	Impuestos anticipados	0
113	Otros activos corrientes	0
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162'182.732

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6'144.309
153	Vehículos	0
154	Otros activos fijos	0
155	(-) Depreciación acumulada	614.480
159	TOTAL ACTIVO FIJO	5'530.329

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0
162	Gastos de organización y constitución	0
163	Gastos de investigación exploración y otros	0
164	Aportaciones en asociaciones	0
165	Otros activos no corrientes	7'762.296
166	(-) Amortización acumulada	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7'762.296
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	175'475.407

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	149'516.036
202	Documentos por pagar	0
203	Provisiones sociales por pagar	0
204	Obligaciones: IESS e impuestos	2'834.350
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0
206	Otros pasivos corrientes	2'545.015
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	154'945.401

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0
213	Obligaciones emitidas	0
214	Otros pasivos a largo plazo	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	0

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	3'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0
304	Reservas	5'993.131
305	Reserva por revalorización del patrimonio	0
306	Reexpresión monetaria	0
307	Otros superávit	0
308	Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11'536.325
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	20'530.006
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	175'475.407

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
403	Exportaciones	0
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
405	Dividendos percibidos	0
406	Rentas exentas y no gravad.	0
407	Rentas con impuesto único	0
408	Otras rentas	102'514.154
499	TOTAL INGRESOS	102'514.154

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
502	Compra de productos terminados	0
503	Importaciones de productos terminados	0
504	(-) Inventario final de productos terminados	0
505	Inventario inicial de materia prima	0
506	Compras de materia prima	0
507	Importaciones de materia prima	0
508	(-) Inventario final de materia prima	0
509	Mano de obra directa	0
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	0
511	Mano de obra indirecta	0
512	Suministros y materiales	0
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
515	Mantenimiento y reparaciones	0
516	Energía, agua y teléfono	0
517	Otros gastos de fabricación	0
518	Inventario inicial de productos en proceso	0
519	(-) Inventario final de productos en proceso	0
520	Inventario inicial de productos terminados	0
521	(-) Inventario final de productos terminados	0
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	41'927.729
552	Comisiones en ventas y publicidad	0
553	Gastos de gestión	12'236.200
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'339.640
555	Impuestos, contribuciones y otros	0
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	0
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
559	Intereses y comisiones	2'151.401
560	Provisiones deducibles	0
561	Otros gastos de administración y ventas	24'892.413
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	85'547.389

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	0
572	Pérdida por diferencias de cambio	0
573	Otros gastos no operacionales	0
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	16'966.765
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
584	Utilidad Neta (580+581-582-583)	16'966.765
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	2'545.015
586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	14'421.175
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'605.289
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	11'536.325

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'754.754
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2'967.430
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	0
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
709	IMPUESTO UNICO	0

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2'967.430

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760	(-) Anticipos pagados	0
770	(-) Impuestos retenidos	0
771	SALDO A FAVOR	32'458.243
772	IMPUESTO A PAGAR	29'573.893
773		0
774		0
775		0
779		0

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Matr. No. 801

Activo: 16.375

Si. Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328-98 - 07 - 24

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 28 ABR. 1998
 Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades

RECIBIDOR - ECUADOR
 CUENCA
 22 ABR. 1998 10