

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0028041	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0790102312001		202 RAZON SOCIAL COLBANANO S.A.		203 EXPEDIENTE 3830399	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'294.813	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	258'001.598
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'500.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	57'079.650
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	315'091.248
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	256'643.648
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'794.813	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3'493.750	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(166.666)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'327.084	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7'267.000	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(346.667)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6'920.333	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	15'042.230	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	6'266.379	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	256'643.648
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'694.924
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	423.424	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6'689.803	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	5'200.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5'200.000	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	11'889.803	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	51'396.533
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'194.668
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	58'286.125
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'060.750	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5'069.798)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	161.475
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	161.475	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3'152.427	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	401'683.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	406'592.286
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	(=) UTILIDAD	803 - 802	(4'908.323)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'194.668
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2'713.655)
FIRMA CONTADOR		-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matr. No. 320 13.292		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	161.475
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	24.221	EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24.221	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUQUES		-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUQUES	-	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUQUES		-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	161.475
NOTA DE CREDITO SUQUES		-	IMPUESTO A LA RENTA	816	24.221
COMPENSACION SUQUES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	137.254
EFFECTIVO DOLARES		-	(-) ANTICIPOS	818	-
CHEQUE DOLARES	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	24.221
NOTA DE CREDITO DOLARES		-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES		-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
2° Copia: Superintendencia de Compañías		-	BANCO DE GUAYAQUIL S. BUCURSAL MACHAL		
TASAJ EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		-	23/12/2000		

17-023-002341-3

20000425

BANCO DE GUAYAQUIL

5 DIC. 2000

24.221

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S. BUCURSAL MACHAL
23/12/2000
23/12/2000