

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 4 No. B 00041680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990663912001	02	EXPEDIENTE	406068303	RAZON SOCIAL	COLAS DE ORO S.A. "COLORO"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENIE BALLEN Y BOYACA 3ER. PISO	10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO LUZI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090910774-0													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	70	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70'860.304	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'896'175.025
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'376.892	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	85'182.460	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	309'021.184	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	19'052.841	Otras rentas	408	28'345.954
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'924'520.979
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	569'810.317	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	70'780.012	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'536.624	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	569'810.317	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	41'752.518
Terrenos, edificios e instalaciones	151	426'577.182	Compras de materia prima	506	873'100.493
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	815'831.876	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos (PISC. Y PREGRIADERO)	154	1'720.696.840	Mano de obra directa	509	17'138.446
(-) Depreciación acumulada	155	2'562'711.738	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	204'947.545
TOTAL ACTIVO FIJO	159	400'394.160	Mano de obra indirecta	511	25'940.879
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	407'255.616
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	924'939.871	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	55'469.644
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	189'817.383
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'518.339
Otros activos no corrientes	165	384.106	Otros gastos de fabricación	517	111'984.012
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	153'555.080
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	925'323.977	(-) Inventario final de productos en proceso	519	309'021.184
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'895'528.454	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	111'373.075	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'778.458.771
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'104.102	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'574.416
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'621.160	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	8'541.830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'098.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'540.835
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'174.326
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	330'905.049	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	330'905.049	Otros gastos de administración y ventas	561	20'961.428
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	466'003.386	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	80'792.835
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'780.392
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	19'117.412
Reservas	304	22'385.628	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26'897.804
Reserva por revalorización del patrimonio	305	797'811.401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'371.569
Reexpresión monetaria	306	547'312.351	(+) 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	22'015.688	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'371.569
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'429'525.068	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'755.735
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'895'528.454	(-) 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	32'615.834
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'153.958
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'461.875

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'148.176
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'523.166
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'148.176

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		8'153.958

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		
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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 WASHINGTON Matr. No.: 801 07743							(-) Anticipos pagados	770	30'266.624
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 WASHINGTON Matr. No.: 801 07743							(-) Impuestos retenidos	771	-
Banco: <i>[Banco]</i>							SALDO A FAVOR	772	2'382.666
Notas de Crédito (cantidad): <i>[Notas]</i>							IMPUESTO A PAGAR	773	-
Multas: <i>[Multas]</i>							IMPUESTO POR MORA	774	-
Efectivo: <i>[Efectivo]</i>							Multas	775	-
Cheque No.: <i>[Cheque]</i>							TOTAL PAGADO	799	-

17 CAJERA 17