

**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 1995 No. B 00062770**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990663912001	02	EXPEDIENTE	4060683	03	RAZON SOCIAL	COLAS DE ORO S.A. " OLLORO "										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CJAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO 3ER PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON CONFOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	71	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'226.324	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'181'633.817	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	30'466.598	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	179'011.938		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	301'041.646		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	38'692.320		Otras rentas	408	22'137.624
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2'203.771.441</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	76'772.880	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>630'211.706</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	85'182.460	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	495'189.197	Compras de materia prima	506	769'033.161	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	932'915.465	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos CONST/PROCESO	153	1'150.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos PISC Y PREC. Y ACC.	154	1'767.256.026	Mano de obra directa	509	19'559.413	
(-) Depreciación acumulada	155	( 2'790.458.900 )	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	72'081.305	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>406'051.788</b>	Mano de obra indirecta	511	34'055.794	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	74'078.053	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	363'779.844	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	75'251.696	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	775'249.421	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'725.356	
Otros activos no corrientes	165	1'075'247.339	Otros gastos de fabricación	517	124'699.091	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	309'021.184	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1'439'027.183</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	( 301'041.646 )	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2'475.290.677</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	471'349.402	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>2'043'895.288</b>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'300.149	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'236.113	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'816.658	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'080.078	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'571.447	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>487'546.287</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'530.028	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'911.834	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	155'020.436	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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>155'020.436</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	26'364.641	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>642'566.723</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>134'614.063</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	11'394.903	
Reservas	304	50'172.832	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>11'394.903</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	988'775.142	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>13'867.187</b>	
Reexpresión monetaria	306	745'819.681	(+) 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	7'956.299	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>13'867.187</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1'832'723.954</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'080.078	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2'475'290.677</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>11'787.109</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>2'946.777</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'840.332	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'751.508
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'357.422
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'751.508

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	2'946.777
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	-

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-		
Firma de representante legal				Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	5'574.088	
				Nombre	800	WASHINGTON ALVARO	(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal				Matr. No.	801	07743	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'627.311
				Efectivo		Cheque No.	-	IMPUESTO PAGADO	773
S/. -				S/. -		IMPUESTO PAGADO por medio de	774	-	
						IMPUESTO PAGADO DE	775	-	
						IMPUESTO PAGADO DE	799	-	
						Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
						S/.	-	-	

25 APR 1995

