

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00027672

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990663912001	02	EXPEDIENTE	4060683	03	RAZON SOCIAL	COLAS DE ORO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLE Y ESCOBEDO 3ER. PISO
10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	322152
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ORIA Y CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER JACOBSON CONNOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	57
23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	RIJAE	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'154.092	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,067'677.734	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'534.006	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	194'485.603		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	433'091.081		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	239'888,175		Otras rentas	408	37'633.410
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3,105'311.144	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	83'307.110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,063'460.067	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				224'161.900		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	573'500.410	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.357'421.865	Compras destinadas a la venta	506	1.272'024.195	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	1.931'383.007	(-) Inventario final de materia prima	508	194'485.603	
(-) Depreciación acumulada	155	3.444'887.341	Mano de obra directa	509	35'760.771	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	417'417.941	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	103'360.535	
ACTIVOS NO CORRIENTES				98'834.111		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.560'256.347	Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	848'901.167	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	162'183.270	
Otros activos no corrientes	165	240'480.574	Mantenimiento y reparaciones	515	331'776.756	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	13'696.779	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.800'736.921	Otros gastos de fabricación	517	217'964.243	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.281'614.929	Inventario inicial de productos en proceso	518	451'241.040	
PASIVO CORRIENTE				433'091.081		
Cuentas por pagar	201	497'966.090	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3,132'328.083	
Provisiones sociales por pagar	203	7'015.692	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'003.115	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'479.929	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	12'595.927	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	531'580.824	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'220.218	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				32'874.609		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	677'189.029	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'636.232	
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	677'189.029	Intereses y comisiones	559	744.717	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,208'769.853	Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO				23'860.720		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	162'816.425	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	98'001.464	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.692'888.341	Pérdida por diferencia de cambio	572	367.129	
Reexpresión monetaria	306	4.435'061.967	Otros gastos no operacionales	573	2'906.203	
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'273.332	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(193'106.696)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(193'106.696)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6,072'845.076	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.281'614.929	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62'181.549		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	62'181.549				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENTAS FINANCIERAS	704	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-				
IMPUESTO UNICO	709	-				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-				
IMP. 730	-					
IMP. 740	-					
REEXP. MON.	751	-				
DECLARACION DE COMPENSACIONES	760	-				
(-) Anticipos pagados	770	-				
(-) Impuestos retenidos	771	-				
SALDO A FAVOR	772	-				
IMPUESTO A PAGAR	773	-				
Interés por mora	774	-				
Multas	775	-				
TOTAL PAGADO	799	-				
Electivo	800	-				
Cheque No.	801	-				
Banco	802	-				
Notas de Crédito (cantidad)	803	-				
Si.	-					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62'181.549
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	62'181.549

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
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	-							
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					
						(-) Anticipos pagados	770	-	14'874.720		
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	-	-		
						SALDO A FAVOR	772	-	14'874.720		
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-		
						Interés por mora	774	-	-		
Nombre						Multas	775	-	-		
						TOTAL PAGADO	799	-	-		
Matr. No.						Electivo	800	-	-		
						Cheque No.	801	-	-		
Banco											
						Notas de Crédito (cantidad)	803	-	-		
Si.											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

FILANBANCO 0110480035762

1998/03/27 9:10 Del: 0000000000 17:11:19