

**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 1997 No. B 00031995**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                |                     |              |           |                |                |    |                       |                              |       |             |                    |                                |            |           |     |
|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|----|-----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----|
| 01                             | RUC                 | 099064878600 | 02        | EXPEDIENTE     | 112183         | 03 | RAZON SOCIAL          | COLEMBAS DE SAN ENRIQUE C.A. |       |             |                    |                                |            |           |     |
| 04                             | PROVINCIA           | GUAYAS       | 05        | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                | GUAYAQUIL                    | 07    | COD. CANTON | 390                | 08                             | CIUDAD     | GUAYAQUIL |     |
| 09                             | CALLE               | CORDOVA      |           |                |                |    | 10                    | NUMERO                       | 810   | 11          | TELEF.             | ---                            | 12         | FAX       | --- |
| 13                             | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA     |           |                |                |    | 14                    | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 11209 | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                            |            |           |     |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                     |              |           |                |                |    | FAUSTO MOSCOSO GUZMAN |                              |       |             | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904358314 |           |     |
| 19                             | SECTOR              | 20           | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION            | 23                           | OTROS | 24          | AUDITOR EXTERNO    | 25                             | R.N.A.E.   |           |     |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |           |   |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----------|---|
| Caja, bancos   | 101 | -          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -         |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 1.586.576 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | 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 | -          |  | Rentas exentas y no gravad. | 406       | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |  | Rentas con impuesto único   | 407       | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          | Otras rentas   | 408                         | -         |   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 1.586.576 |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 110 | -          | COSTO DE VENTAS  |                             |           |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -         |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -         |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | -          | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |   |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Compras de materia prima                                 | 506                         | -         |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 2.225.642  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -         |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 3.694.727  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -         |   |
| Vehículos  | 153 | 559.426    | Mano de obra directa                                     | 509                         | -         |   |
| Otros activos fijos  | 154 | 17.383.350 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -         |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 13.911.106 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 9.952.039  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -         |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -         |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -         |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 224.312    | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -         |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -         |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -         |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 2.666.192  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 157.018    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2.733.486  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 12.685.525 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -         |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -         |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Gastos de gestión  | 553                         | -         |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -         |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 38.091    |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1.538.633 |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -         |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -         |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -         |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 3.491.100  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -         |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 3.491.100  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 1.576.724 |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 3.491.100  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |   |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -         |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -         |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -         |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -         |   |
| Reservas   | 304 | 2.096.066  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 9.852     |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 5.151.481  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |   |
| Otros superávits   | 307 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 59.402     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 9.852     |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6.280      | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 1.477     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 9.194.425  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 12.685.525 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -         |   |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -         |   |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -         |   |

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

|  |     |       |   |     |       |
|--|-----|-------|---|-----|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 8.374 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1.674 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 2.093 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 6.280 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |                |               |                |     |   |     |       |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|---|-----|-------|
| IMP. 730    | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | 2.093 |
| 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)

|                          |     |        |
|--------------------------|-----|--------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES |     |        |
| (-) Anticipos pagados    |     |        |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 |        |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 |        |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |     | 2.093  |
| Interés por mora         | 774 | 7.707  |
| Multas                   | 775 | 2.093  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 11.893 |

**FIRMAS Y PAGOS**

|                               |                       |       |                             |
|-------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador    | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|                               | Nombre: 800 R. MOYANO |       |                             |
|                               | Matr. No.: 801 13367  |       |                             |
| Electivo                      | Cheque No.            |       |                             |
| S/. 11.893                    |                       |       |                             |