

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 2 No. B 00031997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099064878600	02	EXPEDIENTE	11218303	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		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO MOSCOSO GUZMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	C904358314					
PERSONAL OCUPADO	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	2.299.393	-
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	-	-	TOTAL INGRESOS	499	2.299.393	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.724.250	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.055.289	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Vehículos	153	916.844	-	Mano de obra directa	509	-	-
Otros activos fijos	154	28.489.572	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	26.446.754	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.739.201	-	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	4.965.585	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
(-) Amortización acumulada	166	179.449	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.010.448	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.749.649	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	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	41.153	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.248.217	-
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	3.535.887	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.535.887	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.289.370	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.535.887	-	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	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reservas	304	2.096.066	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.023	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.277.800	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Reexpresión monetaria	306	7.886.629	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53.122	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.023	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.389	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.503	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.213.762	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.749.649	-	(-) 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	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	8.519	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590+585+582-583)	591	2.129	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.389	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 709)	729	2.129
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	760	-	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				Firma del contador			(-) Impuestos retenidos
Nombre 800 R. MOYANO				SALDO A FAVOR	772	-	-
Matr. No. 801 13367				IMPUESTO A PAGAR	773	2.129	-
Efectivo				Interés por mora	774	6.557	-
Cheque No. -				Multas	775	2.129	-
Banco				TOTAL PAGADO	799	10.815	-
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 10.815							