

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00030961

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990648786001	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.	1120915	TIPO CONTRIBUYENTE		388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								FAUSTO MOSCOSO GUZMAN		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0904358314							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	-		22	PRODUCCION	-		23	OTROS	-		24	AUDITOR EXTERNO	-		25	R.M.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	6.410.869	-
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	6.410.869	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	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	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21.184.082	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.188.082	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	1.845.424	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	57.343.781	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	75.259.110	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.302.259	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	20.193.904	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.193.904	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37.496.163	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	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	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	390.383	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.008.486	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	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	4.215.681	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.215.681	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.215.681	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.398.869	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	2.096.066	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.857.800	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.000	-
Reexpresión monetaria	306	26.352.105	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33.139	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.650	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.000	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.280.482	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37.496.163	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.040	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10.200	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.550	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Matr. No.

801

R. MOYANO

13367

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Retenidos

SALDO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

Mora por mora

Multa

TOTAL PAGADO

799

6.540

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)