

|   |   |
|---|---|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b><br><b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b> | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 199 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">7</span> No. A00073073</b> |
|---|---|

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                   |                       |                   |                         |                 |                                   |                |          |           |                    |     |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------------|-----|
| 01 RUC                            | 0990648786001         | 02 EXPEDIENTE     | 41121                   | 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                          | Córdova               |                   | 10 NUMERO               | 810             | 11 TELEF.                         | ---            |          | 12 FAX    | ---                |     |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | Agrícola              |                   | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 11209           | 15 TIPO CONTRIBUYENTE             | 388            |          |           |                    |     |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FAUSTO MOSCOSO GUZMAN |                   |                         |                 | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904358314     |          |           |                    |     |
| PERSONAL OCUPADO                  | 20 DIRECCION          | ---               | 21 ADMINISTRACION       | 1               | 22 PRODUCCION                     | ---            | 23 OTROS | 2         | 24 AUDITOR EXTERNO | --- |

| 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                         | 85'729.020            |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | ---               | Exportaciones  | 403                         | ---                   |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | ---               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---                   |     |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 20.000            | 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 almacen                   | 109        | ---               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  | <b>85'729.020</b>     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |            |                   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |                       |     |
| 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        | 169               | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---                   |     |
| Otros activos corrientes   | 113        | 6'000.000         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---                   |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>6'020.169</b>  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---                   |     |
| ACTIVO FIJO  |            |                   | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---                   |     |
| Terranos, edificios e instalaciones                                | 151        | 41'428.155        | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---                   |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | ---               | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---                   |     |
| Vehículos  | 153        | ---               | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---                   |     |
| Otros activos fijos  | 154        | ---               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | ---                   |     |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 583.022           | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---                   |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>40'845.133</b> | 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        | ---               | 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        | 36'292.614        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---                   |     |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | 3'629.260         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---                   |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>32'663.354</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---                   |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>79'528.656</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---                   |     |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | <b>---</b>            |     |
| Cuentas por pagar  | 201        | 6'476.935         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |                       |     |
| Documentos por pagar   | 202        | ---               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 82'741.664            |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | ---               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---                   |     |
| Aportaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 1'402.825         | Gastos de gestión  | 553                         | 15'056.761            |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | 18'133.833        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | ---                   |     |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | ---               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---                   |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>26'013.593</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 2'938.505             |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 50.978                |     |
| 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                         | 499.884               |     |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---               | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---                   |     |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---               | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 2'813.637             |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>---</b>        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b>                  | <b>104'101.429</b>    |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>26'013.593</b> | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |                       |     |
| PATRIMONIO NETO  |            |                   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---                   |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'000.000         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | ---                   |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | 4'000.000         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---                   |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | <b>---</b>            |     |
| Reservas   | 304        | 2'096.066         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>( 18'372.409 )</b> |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 2'420.724         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---                   |     |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 61'327.444        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---                   |     |
| Otros superávits   | 307        | ---               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---                   |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 43.238            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>---</b>            |     |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (18'372.409)      | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | ---                   |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>53'315.063</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---                   |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>79'528.656</b> | (-) 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 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | --- |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    | 704        | ---        |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705        | ---        |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706        | ---        |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>        | <b>709</b> | <b>---</b> |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|---------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|
| IMP. 730                  | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732                      | --- |
| IMP. 740                  | --- | EJER. IMP. 741 | --- | FECH ING. 743                      | --- |
| 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 del representante legal<br>  |  |  | Firma del contador                                |  |  | 770   |
|  |  |  | Nombre: 800 FELIX MOYANO<br>Matr. No.: 801 13.367 |  |  | (-) Anticipos pagados: 770<br>(-) Impuestos retenidos: 771<br><b>SALDO A FAVOR: 772</b><br><b>IMPUESTO A PAGAR: 773</b><br>Interés por mora: 774<br>Multas: 775 |
| Efectivo: Si. 85.729<br>Cheque No.: -----<br>Banco: -----<br>Notas de Crédito (cantidad): -----  |  |  | <b>TOTAL PAGADO: 799</b><br>85.729                |  |  |   |