



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **20300573**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099064878001** 202 RAZON SOCIAL **COLEMBAS DE SAN ENRIQUE C.A.** 203 EXPEDIENTE **41121**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |                 | 600 INGRESOS   |                                   |            |      |
|--|------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------|------|
| CAJA, BANCOS   | 301        | 1,115.01        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                               |            |      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302        | -               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                               |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303        | -               | EXPORTACIONES  | 603                               |            |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304        | -               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                               |            |      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        | 240.00          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        | -               |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606        |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307        | -               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607        | 0.63 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308        | -               |  | OTRAS RENTAS                      | 608        | 0.63 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309        | -               | TOTAL INGRESOS   | 699                               |            |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |            |      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311        | -               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                               |            |      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | -               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                               |            |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                               |            |      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b> | <b>1,335.01</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                               |            |      |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                               |            |      |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        | 2,402.83        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                               |            |      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352        | -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                               |            |      |
| OTROS BIENES   | 353        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                               |            |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | 55.72           | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               |            |      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>356</b> | <b>2,347.11</b> | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                               |            |      |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |            |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               |            |      |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361        | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                               |            |      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362        | -               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                               |            |      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363        | 2,104.97        | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                               |            |      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364        | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                               |            |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        | -               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                               |            |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | 498.46          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                               |            |      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b> | <b>1,606.51</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                               |            |      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>5,308.63</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                               |            |      |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                               |            |      |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                               |            |      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                               |            |      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403        | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |            |      |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404        | -               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                               | 1,287.15   |      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405        | -               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                               |            |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | 2,125.50        | GASTOS DE GESTION  | 753                               |            |      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b> | <b>2,125.50</b> | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | 50.00      |      |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                               |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                               | 29.36      |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA-MATRIZ   | LOCALES    | 412             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                               | 147.77     |      |
|  | EXTERNOS   | 413             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                               |            |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                               |            |      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -               | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                           | 760        |      |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b> | <b>-</b>        |  | AL EXTERIOR                       | 761        |      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>-</b>        | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                               | 29.55      |      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                               | 15.68      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 240.00          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                               | 1,561.01   |      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>769</b>                        |            |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | 755.73          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                   |            |      |
| RESERVAS   | 504        | 2,102.63        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                               |            |      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | 286.13          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                               |            |      |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | 1,359.60        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>779</b>                        | (1,561.01) |      |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                               |            |      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | -               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |            |      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509        | (1,561.01)      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                               | (1,561.01) |      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b> | <b>3,183.13</b> | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                               | 21.61      |      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b> | <b>5,308.63</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                               |            |      |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                               |            |      |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 821        | -               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                               |            |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)   |            |                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                   |            |      |
| <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Fausto Moscoso G.</b> NOMBRE: <b>Fausto Moscoso G.</b> C.I. <b>0904358314</b></p> <p>FIRMA CONTADOR: <b>Roberto Lindao</b> NOMBRE: <b>Roberto Lindao</b> C.I. <b>0902627140</b></p> |            |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                               | (1,561.01) |      |
|  |            |                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                               |            |      |
|  |            |                 | EN EL PAIS   | 807                               |            |      |
|  |            |                 | EN EL EXTERIOR   | 808                               |            |      |
|  |            |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                               |            |      |
|  |            |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                               |            |      |
|  |            |                 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                               |            |      |
|  |            |                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                               |            |      |
|  |            |                 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 813                               |            |      |
|  |            |                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 814                               |            |      |
| (-) ANTICIPOS  | 815        |                 |  |                                   |            |      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 816        |                 |  |                                   |            |      |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  | 817        |                 |  |                                   |            |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0  | 818        |                 |  |                                   |            |      |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |            |                 | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |                                   |            |      |
| 919  | 925        | No.             | 927  |                                   |            |      |
| U.S. \$ 15.00  | 926        | U.S. \$         | 928  | U.S. \$                           |            |      |