

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053469**

A) 92953

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990785201001	02 EXPEDIENTE	43953	03 RAZON SOCIAL	COLEMET S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD PROVINCIA	99	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	KM. 3 1/2 VIA JUAN TANCA MARENGO	10 NUMERO	s/n	07 COD. CANTON	390
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MERCADERIAS VARIAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CCM: FERNANDO ILEROV O TRIVINO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905943569	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------------

Caja, bancos	101	6'200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	-

B) Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	-----	---	------------------------	-----------------------------

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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>6'200.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>	<b>-</b>
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	Suministros y materiales	512	-

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros y 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	<b>519</b>	<b>-</b>
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
-------------------------	------------------------------	-----------------------------

Cuentas por pagar	201	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
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	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Capital suscrito y/o asignado	301	6'200.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>6'200.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
------------------------	--------------------------------	-----------------------------

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**	**(-) 85% Rentas con impuesto único**	<