

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 1997 No. A 00038888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000085554400	02	EXPEDIENTE	4753-09	03	RAZON SOCIAL	COLTRADE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	00	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Km. 4 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	11	TELEF.	200136	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	538							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS PLAZA PLAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0001564906										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	13

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	406'970.441		Ventas gravadas con I.V.A.	401	390'257.007	
Inversiones financieras temporales	102	3953'722.713		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'759.502	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5892'878.240		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	49'817.946		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	621'698.979			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	8'169.974			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	30'522.881			Otras rentas	408	320'840.682
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'311.145		TOTAL INGRESOS	499	1081'857.451	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	86'199.093		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	140'259.905		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	525'408.317		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	151'882.657		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9783'006.463		Inventario inicial de materia prima	505	581'671.839	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	452'665.122		Compras de materia prima	506	650'843.894	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7909'770.767		Importaciones de materia prima	507	10393'176.437	
Vehículos	153	104'747.523		(-) Inventario final de materia prima	508	621'482.386	
Otros activos fijos	154	43'730.346		Mano de obra directa	509	86'897.760	
(-) Depreciación acumulada	155	2944'417.133		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	303'495.993	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6566'555.625		Mano de obra indirecta	511	100'998.454	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	472'519.179	
Gastos de organización y constitución	162	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	200'839.927	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	111'220.081	
Otros activos no corrientes	165	82'593.210		Impuestos, contribuciones y otros	555	30'158.709	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102'079.132	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	82'593.210		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17'434.740	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	10432'155.306		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	1327'731.940		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	2123'278.370		Pérdida por diferencias de cambio	572	2341'002.351	
Provisiones sociales por pagar	203	10'800.020		Otros gastos no operacionales	573	90'133.545	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'726.405		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2431'185.896	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'100.242)	
Otros pasivos corrientes	206	19'097.308		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3490'694.063		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6300'198.946		584	(13'100.242)		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6806'198.946		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10296'893.009		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		591	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'200.242)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2196'221.419		IMPUESTO UNICO			
Reservas	304	---		704	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2037'400.602		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Reexpresión monetaria	306	2390'622.588		IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
Otros superávits	307	---		No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(575'882.070)		IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'100.242)		No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1335'262.297		REEXP. MON. 751	---	EJER. IMP. 751	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17102'055.306		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				729	---		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'099.946	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

F) FIRMAS Y PAGOS			
DECLARACION			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 1001).			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Nombre 800	
Matr. No. 801		Matr. No. 801	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	
COMPENSACIONES			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			

