

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 199 5 No. B 00022286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	09908737120002	EXPEDIENTE	445673-8	RAZON SOCIAL	Colbimonteblanco S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	San Martín					10	NUMERO	301	11	TELEF.	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831016	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Edmundo Kronfle Di-Paglia					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04629243					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'500.000	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	1'500.000	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	(-)
Mercaderías en tránsito	110	(-)	COSTO DE VENTAS		(-)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	(-)	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	(-)
Impuestos anticipados	112	(-)	Compra de productos terminados	502	(-)
Otros activos corrientes	113	(-)	Importaciones de productos terminados	503	(-)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)
ACTIVO FIJO		(-)	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	(-)
Autos, camiones, camionetas, motocicletas, ciclomotores	153	(-)	(-) Inventario final de materia prima	508	(-)
Otros activos fijos	154	(-)	Mano de obra directa	509	(-)
(-) Depreciación acumulada	155	(-)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	(-)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	(-)	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	(-)	Otros gastos de fabricación	517	(-)
(-) Amortización acumulada	166	(-)	Inventario inicial de productos en proceso	518	(-)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(-)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	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	(-)
Dividendos 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	(-)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(-)
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	(-)	Provisiones deducibles	560	(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(-)	Otros gastos de administración y ventas	561	(-)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(-)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(-)
PATRIMONIO NETO		(-)	GASTOS NO OPERACIONALES		(-)
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	(-)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(-)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(-)
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	(-)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(-)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(-)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(-)
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(-)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(-)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(-)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(-)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	(-)	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	(-)	RENTAS DE ALQUILERES Y SIMILARES	706	(-)	IMPUESTO UNICO	709	(-)
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	(-)	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	(-)	EJER. IMP. 731	(-)	No. TRAMITACION	732	FECH. ING. 733	(-)	739	(-)		
IMP. 740	(-)	EJER. IMP. 741	(-)	No. TRAMITACION	742	FECH. ING. 743	(-)	749	(-)		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	(-)					759	(-)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley de Impuesto a la Renta).											
Firma del representante legal									TOTAL COMPENSACIONES	760	(-)
Firma del contador									(-) Anticipo pagados	770	(-)
Nombre: 800 C. Espinoza									(-) Impuestos retenidos	771	(-)
Matr. No. 801 12.509									SALDO A FAVOR	772	(-)
Efectivo									IMPUESTO A PAGAR	773	(-)
Cheque No. -----									Interés por mora	774	(-)
S/. (-)									Multas	775	(-)
S/. (-)									TOTAL PAGADO	799	(-)
Banco									Notas de crédito (cantidad)	-----	(-)