FORMULARIO F

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791255003001	48052	COLHILAZA S.A.	
PICHINCHA	17	QUITO	060	QUITO
LOS CIRUELOS Urb.EL ROCIO	202	476-577	476-577
IMPORTADORES	--	388	
BLANCA GOMEZ CHAVEZ		7038336892	
1	3	--	4	--	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	347'670.397
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2022'892.578
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'401'426
Otras cuentas por cobrar	105	3'581.280
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3531'391.501
Mercaderías en tránsito	110	28'958.485
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	197'006.066
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6120'098.881
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'503.776
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	179'908.055
Vehículos	153	--
Otros activos fijos CONST.EN CURSO	154	21'089.707
(-) Depreciación acumulada	155	119'985.810
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165'515.728
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6285'614.609
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25'392.963
Documentos por pagar	202	4770'477.689
Provisiones sociales por pagar	203	7'319.470
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4803'190.122
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	4'929.005
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'470.513
Reexpresión monetaria	306	1113'737.066
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	346'892.251
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'604.348)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1482'424.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6285'614.609

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0865'644.183
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	113'177.264
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	61'229.886
TOTAL INGRESOS	499	0813'696.805
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2361'184.804
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	10036'517.483
(-)Inventario final de productos terminados	504	2923'763.471
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9473'938.816
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'811.274
Comisiones en ventas y publicidad	552	37'710.544
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	47'774.29?
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'074.062
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'366.718
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	6'013.221
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	61'145.491
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	360'895.600
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	989'466.737
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'604.348)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'604.348)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
(-) 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	590	(10'604.348)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'604.348)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

--	--	--	--
--	--	--	--
	--		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	--
	--
	--
	--
(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	38'344.899
	38'344.899
	--
	--
	--
	--
	--

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)

Colhilaza

GUALOTUNA F

21.722

--

S/. -- S/. --

S/107 13:05:35 03/29/1999 5 0

SELLO ... IMPUESTOS - 315 Exp. 1998

Stiker: 360010023732

0.00 PRODUBANCO

30 MAR. 1999

Carmen Lasso

29 MAR. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29