

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

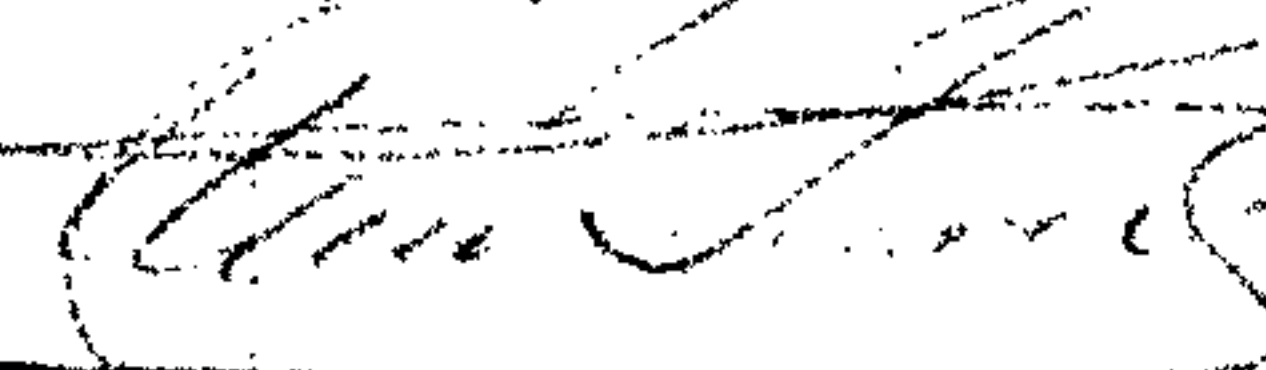
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022209

01	090175365001	02	REPESADO	654874	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL E INMOBILIARIA COLON C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURRUB	Guayaquil				
09	CALLE	COLON y PICHINCHA				10	NUMERO	118	11	TELERO	516993	12	PAE	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. ESTABLECIMIENTO	388							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SARMIENTO MERCHAN MANUEL							17	COD. DE ORDENACION O FAMILIARITE	0901914085							
PERSONAL	20	PRECISION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD EXTERNO	-	25	MASSA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.360.223	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	9.600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	110.774	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.217.711	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3.880.517	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	1.000.000	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	400.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.169.226	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Empleados por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	206.984	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	293.227	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	6.660.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	1.460.110
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	100.000
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	8.220.110
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	304	508.092	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.880.517	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	488.695	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	791.711	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	1.379.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de trabajadores	544	206.984
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.169.226	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111.693	(-) Reinversiones y leyes de fomento	558	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	234.582	UTILIDAD GRAVABLE (554-(555 + 559))	590	1.172.906
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	111.693	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	293.227

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				799	293.227						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-								
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-								
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-								
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-						
 										(-) Anticipos pagados				770	102.334						
										(-) Impuestos retenidos				771	-						
										SALDO A FAVOR				772	-						
										IMPUESTO A PAGAR				773	190.893						
Firma del representante legal					Firma del contador					Interés por mora				774	-						
					Nombre					800	Miguel Brito	Multas				775	-				
					Matr. No.					801	9.980	TOTAL PAGADO				799	190.893				
Efectivo					Cheque No.					-					Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
s/. 190.893					S/.					-					S/.					-	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO AG. MUSEO

31 MAR. 1998

CAJA 001-024

FILANBANCO 0110480038152

1998/05/31 S/.190.853 Caja: 001001024 Tr.: 200