

**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 199 8 No. B 0 0056426**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990175365001	02	EXPEDIENTE	55487403	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL E INMOBILIARIA COLON, CA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Colón y Pichincha					10	NUMERO	118	11	TELEF.	516993	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE					388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sarmiento Merchán Manuel					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901914085									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'059.236	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	6'000.000
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>	<b>499</b>	<b>6'000.000</b>	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	111.694	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'170.930</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'217.711	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	6'467.530	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'587.013	Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>6'098.228</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
C) ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	500.000	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>500.000</b>	Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>9'769.158</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	46.288	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.574	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>111.862</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	3'168.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'423.416	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	580	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>5'691.416</b>	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	527.764	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'880.517	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71.965	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>308.584</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	177.050	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>9.657.296</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>9.769.158</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>308.584</b>	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.288	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>262.296</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>65.574</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	196.722	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	97.692	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.288
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.460	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	52.460	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>262.296</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>65.574</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	196.722

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	111.694
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>46.120</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>-</b>
Nombre 800 Miguel Brito		Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 9.980		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>-</b>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-