

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 1995 No. B 00093152

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0091015671001 02 EXPEDIENTE: 57390 03 RAZON SOCIAL: COLTICHE S.A. **57390**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: VICTOR EMILIO ESTRADA 10 NUMERO: 314 11 TELEF.: 288231 12 FAX: 282878

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83701 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 1 0 2

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALFREDO GREGOR DELGADO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: -2- 21 ADMINISTRACION: -0- 22 PRODUCCION: -0- 23 OTROS: -0- 24 AUDITOR EXTERNO: -0- 25 R.N.A.E.: -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1'150,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1'150,000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'936,304	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'856,757)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	532,467	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'079,547	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'079,547	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE		-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	562,682	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	532,467	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15,528	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	578,210	Impuestos, contribuciones y otros	555	510,457	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	657,763	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	657,763	Otros gastos de administración y ventas	561	45,070	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'235,973	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	555,427	
PATRIMONIO NETO		-0-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'886,950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62,112	
Reexpresión monetaria	306	3'882,935	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27,705	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46,584	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	62,112	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'843,574	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'079,547	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	62,112	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15,528	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46,584	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 13,222

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 13,222

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- 709 IMPUESTO UNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-	
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-	
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	-0-
Firma del representante legal: <i>W. C. Delgado</i>												(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador: <i>Alfredo Gregor Delgado</i>												(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre: 800 ING. VICTOR MORALES												SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.: 801 7819												IMPUESTO A PAGAR	773	15,528
Efectivo												Interés por mora	774	3,265
S/23,122												Impuestos	775	2,329
Cheque No. -0-												TOTAL PAGADO	799	23,122
Banco -0-												Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/ -0-														-0-