

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00031033

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |    |                |                |    |                      |              |    |                    |                                |             |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|--------------|----|--------------------|--------------------------------|-------------|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0991015671001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 57370          | 03 | RAZON SOCIAL         | COLICHE S.A. |    |                    |                                |             |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL    | 07 | COD. CANTON        | 390                            | 08          | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |
| 09               | CALLE                          | AVDA LAS AMERICAS                 |    |                |                | 10 | NUMERO               | 902          | 11 | TELEF.             | 282960                         | 12          | FAX    | -               |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES                  |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 102                            |             |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MARIA CECILIA GREGOR DE COCA |    |                |                |    |                      |              |    | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-08142128 |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                   | PRODUCCION   | -  | 23                 | OTROS                          | -           | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                  |                                |                                   |    |                |                |    |                      |              |    |                    |                                |             |        |                 |   |

|  |     |             |  |  |                             |          |         |
|--|-----|-------------|--|--|-----------------------------|----------|---------|
| ACTIVO CORRIENTE   |     |             |  | INGRESOS   |                             |          |         |
| Caja, bancos   | 101 | 750.000     |  | 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 | -           |  | Ingresos no operacionales                                | 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      | 550.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           |  | TOTAL INGRESOS   | 499                         | 550.000  |         |
| B) Mercaderías en tránsito   |     |             |  | 110  | -                           |          |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |     |             |  | 111  | -                           |          |         |
| Impuestos anticipados  |     |             |  | 112  | -                           |          |         |
| Otros activos corrientes   |     |             |  | 113  | -                           |          |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |     |             |  | 119  | 750.000                     |          |         |
| ACTIVO FIJO  |     |             |  | COSTO DE VENTAS  |                             |          |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 14'586.163  |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -        |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -        |         |
| Vehículos  | 153 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -        |         |
| Otros activos fijos  | 154 | -           |  | (-) Inventario inicial de productos terminados           | 504                         | -        |         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | (2'998.265) |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -        |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO  |     |             |  | 159  | 11'587.898                  |          |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             |  | Importaciones de materia prima                           | 506                         | -        |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Importaciones de bienes de capital                       | 507                         | -        |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -        |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -        |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.         | 510                         | -        |         |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -           |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -        |         |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -           |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -        |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  |     |             |  | 169  | -                           |          |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |             |  | 170  | 12'337.898                  |          |         |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -        |         |
| Cuentas por pagar  | 201 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -        |         |
| Documentos por pagar   | 202 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -        |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -        |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -        |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -        |         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -        |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |     |             |  | 209  | -                           |          |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -        |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -        |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 685.973     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |          |         |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -           |  | 529  | -                           |          |         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |          |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   |     |             |  | 219  | 685.973                     |          |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |             |  | 220  | 685.973                     |          |         |
| PATRIMONIO NETO  |     |             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -        |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -        |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | (2'250.000) |  | Gastos de gestión  | 553                         | -        |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -        |         |
| Reservas   | 304 | -           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -        |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4'415.853   |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 596.815  |         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 4'442.839   |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -        |         |
| Otros superávits   | 307 | -           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -        |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 90.048      |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -        |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (46.815)    |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -        |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |     |             |  | 319  | 11'651.925                  |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |             |  | 320  | 12'337.898                  |          |         |
|  |     |             |  | Gastos de administración y ventas                        | 561                         | -        |         |
|  |     |             |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |          |         |
|  |     |             |  | 569  | 596.815                     |          |         |
|  |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |          |         |
|  |     |             |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -        |         |
|  |     |             |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -        |         |
|  |     |             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -        |         |
|  |     |             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |          |         |
|  |     |             |  | 579  | -                           |          |         |
|  |     |             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (46.815) |         |
|  |     |             |  | (+) 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                         | (46.815) |         |
|  |     |             |  | (-) 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 (584-(585 a 589))                      |                             |          |         |
|  |     |             |  | 590  | (46.815)                    |          |         |
|  |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             |          |         |
|  |     |             |  | 591  | -                           |          |         |
|  |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | (46.815) |         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

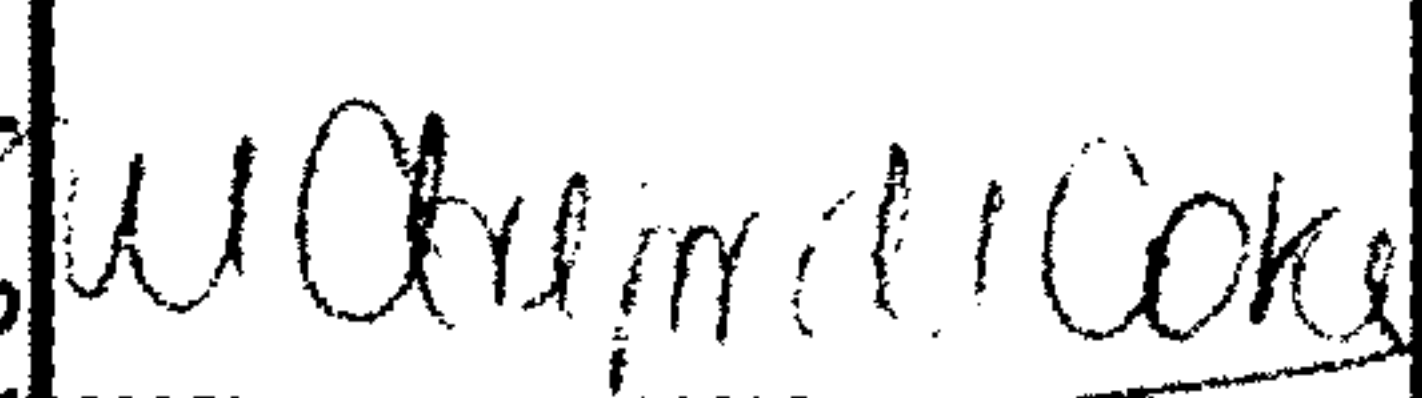
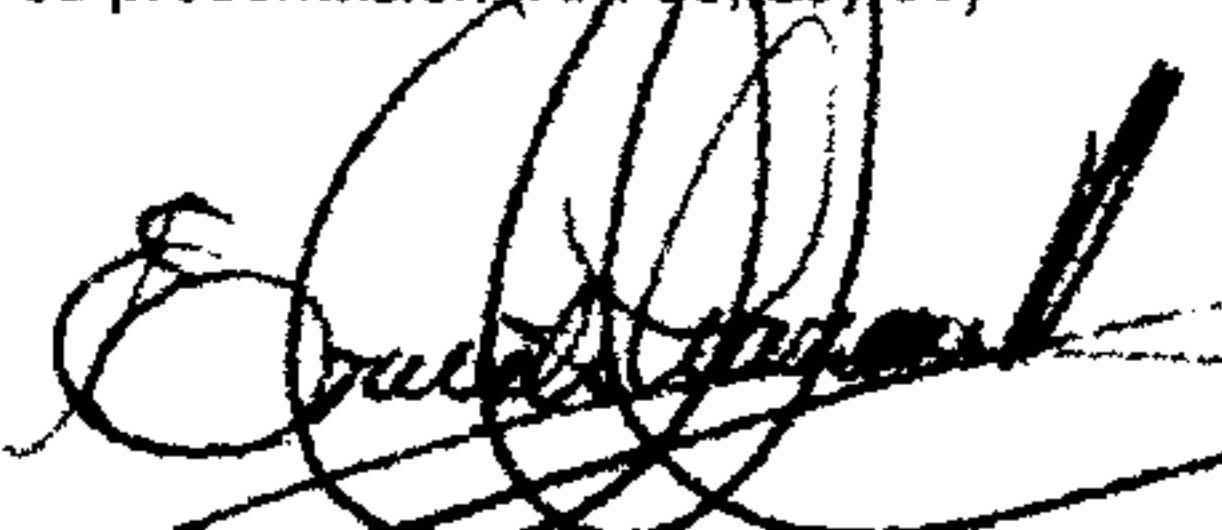
|  |     |   |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 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. 96, Ley 58) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -      |
|   |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -      |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -      |
|   |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | -      |
|  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -      |
| Nombre 800 ERNESTO LAZARO  |  |  |  | Interés por mora         | 774 | -      |
| Metr. No. 801 12850  |  |  |  | Multas                   | 775 | 20.000 |
| Efectivo   |  |  |  | TOTAL PAGADO             | 799 | 20.000 |
| Cheque No.   |  |  |  |                          |     |        |
| Banco  |  |  |  |                          |     |        |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |  |  |                          |     |        |
| S/. 20.000   |  |  |  |                          |     |        |