

**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. B 0 0049038**

**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 COKA				17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08142128										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	4.444.051	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	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	1.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.000.000	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34.660.904	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	12.323.871	Inventario inicial de materia prima	505	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	22.337.033	Compras de materia prima	506	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono; télex y fax	554	--
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.195.203
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	26.781.084	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Otros pasivos corrientes	206	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(195.203)
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	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	21.671.890	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.195.203
Reexpresión monetaria	306	--	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	304.397	Intereses y comisiones	559	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(195.203)	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	26.781.084	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	26.781.084	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.195.203

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Pérdida en venta de activos	571	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Otros gastos no operacionales	573	--
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(195.203)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
IMPUESTO UNICO	709	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	--

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
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)		584		(195.203)	
Firma del representante legal		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	--
Firma del contador		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(195.203)
Nombre	800	<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	--
Matr. No.	801	(-) Anticipos pagados		770	--
	E. LAZARO	(-) Impuestos retenidos		771	--
	12850	<b>SALDO A FAVOR</b>		772	--
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	--
		<b>Interés por mora</b>		774	--
		<b>Multas</b>		775	--
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	--

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFIC	S/.