



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056764

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991015671001	02	EXEDENTE	57370	03	RAZON SOCIAL	COLICHE S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PREUNION	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAS
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS	10	NUMERO	902	11	TELEF.	282960	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA CECILIA GRIEBO DE COXA
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908142128	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22
23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-	25	AUDITOR EXTERNO	-	26	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.494.051	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	-	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas gravadas	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otros ingresos	408	4.400.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4.400.000		
Mercaderías en tránsito	110	-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Reposiciones anticipadas	112	-					
Otros activos corrientes	113	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.494.051					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53.031.183	Inventario inicial de materias primas	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	21.507.081	Inventario inicial de materia prima	505	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.524.102	Compras de materia prima	506	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37.018.153	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	850.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1151.363		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.500.000		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	4.501.363		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.840.363	GASTOS NO OPERACIONALES				
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	716.787	Otros gastos no operacionales	573	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.018.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105.363		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37.018.153	(+) 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	105.363		
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% prtras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+582-583)	590	105.363		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105.363		

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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -				Interés por mora			
Si. - Si. - Si. - Si. -				Multas			
				TOTAL PAGADO			