

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00006529**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
EXPEDIENTE	58359	RAZON SOCIAL:	COORPORACION CIOLMIEL S.A			CANTON	GUAYAZUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAZUIL	NUMERO	449	TELEF.	354035	FAX	884762
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAZUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAZUIL	NUMERO	449	TELEF.	354035	FAX	884762		
CALLE	URDESA NORTE AV. 1ra.			NUMERO	449	TELEF.	354035	FAX	884762								
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. JUAN RODRIGUEZ MORA			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903555894												

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	396.581	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 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	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	396.581	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventory inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'523.648	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'523.648	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventory inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'920.229	Inventory inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	190.989	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190.989	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'236.045
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'656.724	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'656.724	Otros gastos de administración y ventas	561	4'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'847.713	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'236.045
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	60.043	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'985.975	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	763.955
Reexpresión monetaria	306	29'961.193	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	492.339	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	572.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	763.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'072.516	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'920.229	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	763.955
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152.791	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	190.989
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	152.791	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	572.966

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 LUIS PROCEL		SALDO A FAVOR 772 =	
Matr. No. 801 4763		IMPUESTO A PAGAR 773 190.989	
Efectivo S/. 190.989		Interés por mora 774 =	
Cheque No. =		Multas 775 =	
Banco BANCO DEL PACIFICO		TOTAL PAGAR 799 190.989	
Notas de Crédito (cantidad) =		S/. =	