

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. A00084385
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991082166001	02	EXPEDIENTE	58359	03	RAZON SOCIAL	COORPORACION COLMIEL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CERRO	GUAYAQUIL	09	CALLE	URDESA NORTE AV 1
10	NUMERO	449	11	TELEF.	884370	12	FAX	880094
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TRANSACCION	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JUAN RODRIGUEZ MORA	17	COD. DE CONTACTO A DOMICILIO	0903555894	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTRAS	-	24	ADICIONALES	-	25	OTRAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	178.698		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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	9'600.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	9'600.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	399.837		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compras de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	578.535		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164'936.267		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'436.796		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'499.371		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'077.906		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	2'255.759	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'756.443	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'164.425		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'164.425		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'164.425		Otros gastos de administración y ventas	561	4'911.180	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8'933.382	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	221.339		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'333.204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	81'011.474		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	666.618	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'847.500		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	499.964		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'913.481		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'077.906		(-) Participación 15% de trabajadores	595	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	666.618
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	166.654

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	166.654		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-		
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. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-		
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				781	248.000		
Nombre				500	Luis Procel	SALDO A FAVOR				791	81.346
Nº. No.				501	4763	IMPUESTO A PAGAR				792	-
Efectivo				-	-	Interés por mora				801	-
Cheque Nº.				-	-	Multas				802	-
S/. -				S/. -	-	TOTAL PAGADO				803	-

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110480027199

1999/02/11 S/O Cajas: 001001023 Tr.: 102