

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B 00027674**
00000 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099117375700	02 EXPEDIENTE	653143	RAZON SOCIAL:	COLIGASA S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	0906	CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Francisco Rizzo Mz. 123			10 NUMERO	13	11 TELEF.	212659	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Productos			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6251	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Chavez Mendoza Miguel Angel					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601354608				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO	0	
										25 R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	996.981	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'003.611	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'210.292	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'153.080	TOTAL INGRESOS	499	2'003.611	

Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	1'785.121
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'360.353	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	47.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	845.100	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	255.210
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	845.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'205.453	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0

Cuentas por pagar	201	1'538.618	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	934.251
Documentos por pagar	202	1'587.316	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	900.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'125.934	Impuestos, contribuciones y otros	555	41.500

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'125.934	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	944.635

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	124.735
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.519	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	124.735
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'079.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'205.453	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	106.026
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.507
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79.519

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
				709 IMPUESTO UNICO	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	26.507
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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		760	0
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 María Kiera</p> <p>Matr. No.: 801 015660</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	26.507
				Impuesto a pagar		774	26.507
				Multa		775	18.723
				TOTAL PAGO		799	61.601
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 61.601		S/.		S/.		S/.	