

**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** 7 **No. B 0 0044233**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                         |    |                |                |    |                                |               |    |                    |        |    |        |                 |  |    |          |  |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|--|----|----------|--|
| 01               | RUC                            | 0991221743001           | 02 | EXPEDIENTE     | 66674          | 03 | RAZON SOCIAL:                  | COLLEGNO S.A. |    |                    |        |    |        |                 |  |    |          |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL     | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |  |    |          |  |
| 09               | CALLE                          | AVENIDA DE LAS AMERICAS |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 500           | 11 | TELEF.             | 285058 | 12 | FAX    |                 |  |    |          |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA            |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8310          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |    |        |                 |  |    |          |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JORGE CELY LASSO   |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906112982    |    |                    |        |    |        |                 |  |    |          |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION               | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                             | PRODUCCION    |    | 23                 | OTROS  |    | 24     | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | R.N.A.E. |  |

|  |     |           |   |                             |             |   |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|-------------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |           | <b>INGRESOS</b>                         |                             |             |   |
| Caja, bancos                                     | 101 | 10.000    | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 326'877.974 |   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 0         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 0           |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 2'420.635 | Exportaciones                           | 403                         | 0           |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 0         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | 0           |   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 0         | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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 | 0         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 326'877.974 |   |

|                                      |     |            |   |     |             |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|-------------|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>           |     |            | <b>C) COSTO DE VENTAS</b>                             |     |             |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | 0          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0           |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0          | Compra de productos terminados                        | 502 | 315'295.549 |
| Impuestos anticipados                | 112 | 10'852.349 | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 0           |
| Otros activos corrientes             | 113 | 0          | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 13'282.984 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | 0           |

|   |     |           |   |     |   |
|---|-----|-----------|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |           | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                          |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 1'250.000 | Compras de materia prima                            | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3'000.000 | 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 | 1'200.000 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 3'050.000 | Mano de obra indirecta                              | 511 | 0 |

|   |     |            |  |     |   |
|---|-----|------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                      |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0          | Suministros y materiales                         | 512 | 0 |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 0          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 0          | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 0 |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 0          | Energía, agua y teléfono                         | 516 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 0          | Otros gastos de explotación                      | 517 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 16'332.984 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | 0 |

|   |     |         |  |     |            |
|---|-----|---------|--|-----|------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |            |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 0       | (-) Inventario final de productos terminados             | 520 | 0          |
| Documentos por pagar                              | 202 | 0       | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0          |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 0       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 11'582.425 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 916.277 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0          |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 0       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 916.277 | Gastos de gestión  | 553 | 0          |

|  |     |         |  |     |         |
|--|-----|---------|--|-----|---------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           |     |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 0       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0       | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 0       |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0       | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 789.660 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0       | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | 0       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 0       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 916.277 | Intereses y comisiones                             | 559 | 0       |

|  |     |            |   |     |           |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | 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 | 23.428     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | 0         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 9'992.765 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 189.660    | (+) 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 | 210.854    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | 0         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 9'992.765  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 9'992.765 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 15'416.707 | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 1'498.915 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 16'332.984 | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | 0         |

|   |     |   |   |     |           |
|---|-----|---|---|-----|-----------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | 0         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | 0         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | 0         |
|   |     |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 8'493.850 |
|   |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 2'123.463 |
|   |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 6'370.387 |

|                                     |     |   |   |     |           |
|-------------------------------------|-----|---|---|-----|-----------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   | <b>IMPUESTO UNICO</b>                     |     |           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | 0 | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.              | 705 | 0         |
|                                     |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | 0         |
|                                     |     |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | 2'123.463 |

|                                     |   |                |   |               |   |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   |               |   |
| IMP. 730                            | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 |
| IMP. 740                            | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 |
| REEXP. MON.                         | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |               | 0 |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>     |   |                |   |               |   |
| <b>(-) Anticipos pagados</b>        |   |                |   |               |   |
| <b>(-) Impuestos retenidos</b>      |   |                |   |               |   |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                |   |                |   |               |   |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>             |   |                |   |               |   |
| <b>Interés por mora</b>             |   |                |   |               |   |
| <b>Multas</b>                       |   |                |   |               |   |
| <b>TOTAL PAGADO</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) |  | Firma del representante legal |  | Firma del contador            |  |
| S/. 0  |  | Cheque No. 000174             |  | Banco BANCO DEL PACIFICO S/   |  |
| S/. 123.219  |  | Nombre 800 LUIS TARANTO V     |  | Notas de Crédito (cantidad) 0 |  |
| Matr. No. 801 1512   |  | S/. 123.219                   |  | S/. 0                         |  |