

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00074484

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099122174300	02	EXPEDIENTE	66674	03	RAZON SOCIAL	COLLEGNO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	Kennedy NORTE MAZ. 104.	10	NUMERO		11	TELEF.	
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	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	
						23	OTROS	
						24	AUDITOR EXTERNO	
						25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS														
Caja, bancos	101	356.455	Ventas gravadas con I.V.A.	401	430.305.437											
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.553.778	Exportaciones	403	--											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--											
Otras cuentas por cobrar	105	39.588.100	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>--</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--	Rentas con impuesto único	407	--	Otras rentas	408	--
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			--											
	Rentas exentas y no gravad.	406			--											
	Rentas con impuesto único	407			--											
	Otras rentas	408	--													
Inventario de materia prima	106	--	TOTAL INGRESOS	499	430.305.437											
Inventario de productos en proceso	107	--														
Inventario de suministros y materiales	108	--														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--														

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	395.881.002
Impuestos anticipados	112	21.773.076	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67.271.409	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.321.351	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.849.215	
Vehiculos	153	--	
Otros activos fijos	154	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(4.143.819)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.026.747	

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Compras de materia prima	506	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Importaciones de materia prima	507	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos no corrientes	165	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Suministros y materiales	512	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.298.156	Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513	--

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34.424.435
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.560.302	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.560.302	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.455.236
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.108.274
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45.560.302	Intereses y comisiones	559	--

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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	660.467	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.903.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.457.199
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.716.870	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.457.199	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.457.199
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.737.854	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.018.580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.298.156	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	TOTAL IMPUESTO UNICO	709	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			TOTAL IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--				
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	--			
				(-) Impuestos retenidos	771	4.384.497			
Nombre 800 CESAR MARCILLO		SALDO A FAVOR		772	2.668.704				
Matr. No. 801 0.13116		IMPUESTO A PAGAR		773	--				
		Interés por mora		774	--				
		Multas		775	50.000				
		TOTAL PAGADO		799	50.000				
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 50.000									