DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES

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

DECLARACIÓN
Y PE
FORMU
EJERCICIO FISCAL 6 No.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991243258000	02 EXPEDIENTE	67233	03 RAZON SOCIAL	COLONCORP S.A						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM 7 1/2 VIA A					10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	689250	12 FAX	250512
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIEN INMUEBLES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703434330				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AHORRO EXTERNO	H&H	25 R.U.L.A.M. –

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.415.501
Inversiones financieras temporales	102	9.315.077.106
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.575.292.451
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	2.535.407.848
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	9.685.676
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.437.878.584
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.221.531.480
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.600.859.879
Vehículos	153	193.287.482
Otros activos fijos	154	76.127.055.629
(-) Depreciación acumulada	155	203.594.911
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81.939.139.559
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1.331.993.799
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.721.752.715
Aportaciones en asociaciones	164	1.783.241.438
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.836.987.952
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108.214.006.095
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	36.161.437.584
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	311.094.512
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	62.419.065.326
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98.891.597.422
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.434.683.069
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.434.683.069
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102.326.280.491
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152.694.791
Reexpresión monetaria	306	4.614.976.306
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) de ejercicios anteriores	308	999.417.801
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.636.706
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.887.725.604
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108.214.006.095

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	15.834.960
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	5.219.287
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	21.054.247
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	21.054.247
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.054.247
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5.219.287
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	15.834.960
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	–

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

D) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	5.219.287	705	–	706	–	709 417.543

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–		
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	417.543
	730	–
	740	–
	750	–
	760	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	417.543
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	72.158
TOTAL PAGADO	776	492.701

F) FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 CO. TERESA FA

Matr. No. 801 010787

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 492.701	PRODUBANCO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Olimpo S.A. R.U.C. 1790147946001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION