FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DE No A00034008

0991246258 00	72139	COLONCORP S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AV.FCO. ORELLANA			S/N	689000	669144
EDIF INFOBELS			83101		388
ING. ERIC DASSUM AIVA					1703434330
-	-	-	-	H&H	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	238.077.818
Inversiones financieras temporales	12.617.000.302
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8.506.991.388
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	3.603.760.979
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de merc. terminadas y merced. en almacen	-
Mercaderías para consumo	2.727.845.820
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	37.715.054
Otros activos corrientes	-
	27.731.391.361
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	4.184.769.392
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.630.995.891
Vehículos	251.080.439
Otros activos fijos	33.738.881.591
(-) Depreciación acumulada	236.828.435
	40.568.898.878
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	2.830.585.973
Gastos de organización y constitución	20.956.659
Gastos de investigación exploración y otros	6.355.598.767
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	9.207.151.599
	77.507.441.838
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	2.241.518.013
Documentos por pagar	41.854.175.343
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	321.436.406
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	6.696.349.127
Otros pasivos corrientes	02.222.707.208
	53.336.186.097
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	4.942.158.670
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	4.942.158.670
	58.278.344.767
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	228.250.537
Reexpresión monetaria	17.480.670.358
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.318.880.428
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	101.295.748
	19.229.097.071
	77.507.441.838

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	3.460.075
Rentas exentas y no gravad.	97.636.319
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	101.096.394
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones [illegible]	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
	-
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	101.096.394
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas desafíos anteriores	-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	101.096.394
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 86% Dividendos percibidos	3.460.075
(-) 86% Rentas con impuesto único	-
(-) 86% otras rentas exentas y no gravadas	97.636.319
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	-
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
97.[illegible].319	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 799)	
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

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)

CO.T[illegible]SA PA[illegible]
010787
-

S/. -	S/. -	[illegible] BANCO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

NO PAGO PASIVO -0-

V.20100997147

403