REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A00000185

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991262431001	02	IDENTIFICACION	68767-985	RAZON SOCIAL	COLOSUS S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PRADERA II MZ. D-27 VILLA				10	NUMERO	10	11	TELEFONO	438481	12	OTRO	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE POLLOS Y LACTEOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61112	15	EPS GOBIERNO CENTRAL	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABRAHAM HERNANDEZ MTRANDA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090468913-0											
18	TIPO DE EMPRESA	19	INDICACION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	REGIMEN	0	22	OTROS	2	23	AMBITO EXTERNO	0	24	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'599.739	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'998.260
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'311.829	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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 almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	43'998.260
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	36'664.434
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'911.568	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de productos terminados	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'020.500	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	102.050	Depreciación de maquinaria, equipo, etc.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	918.450	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de bienes, maquinaria, equipo, etc.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
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	1'800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'630.018	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	6'143.507	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	36'664.434
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	411.745	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'620.000
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	671.736
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'555.252	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102.050
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	3'865.274
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	7'259.060
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 diferencia 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	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	74.766
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	74.766	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74.766
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'074.766	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.215
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'630.018	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	63.551
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.888
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47.663

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	729	15.888	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	730	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					739	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
Firma del representante legal: <i>Abraham Hernandez Mtranda</i> Firma del contador: <i>Fernando Calderon</i>								(-) Anticipos pagados	770	0
								(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre: 800 FERNANDO CALDERON Matr. No.: 801 / 7811								SALDO A FAVOR	772	0
								IMPUESTO A PAGAR	773	15.888
Efectivo: Si. 40.840 Cheque No.: 0								Interés por mora	774	10.653
								Multas	775	14.299
Banco: _____ Nombre de Crédito (cuenta): _____								TOTAL PAGADO	776	40.840