

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00000168

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991262431001	02	EXERCICIO	68767-93	03	RAZON SOCIAL	COLOSUS S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CIUDAD	390
10	CALLE	PRADERA II MZ. D-27 VILLA	11	NUMERO	10	12	TELEFONO	438481
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE POLLOS Y LACTEOS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61112	15	NUMERO DE CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABRAHAM HERNANDEZ MIRANDA	17	COD. DE IDENTIFICACION	090468913-0	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	CONEXION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	2	24	ADICIONALES	-0-

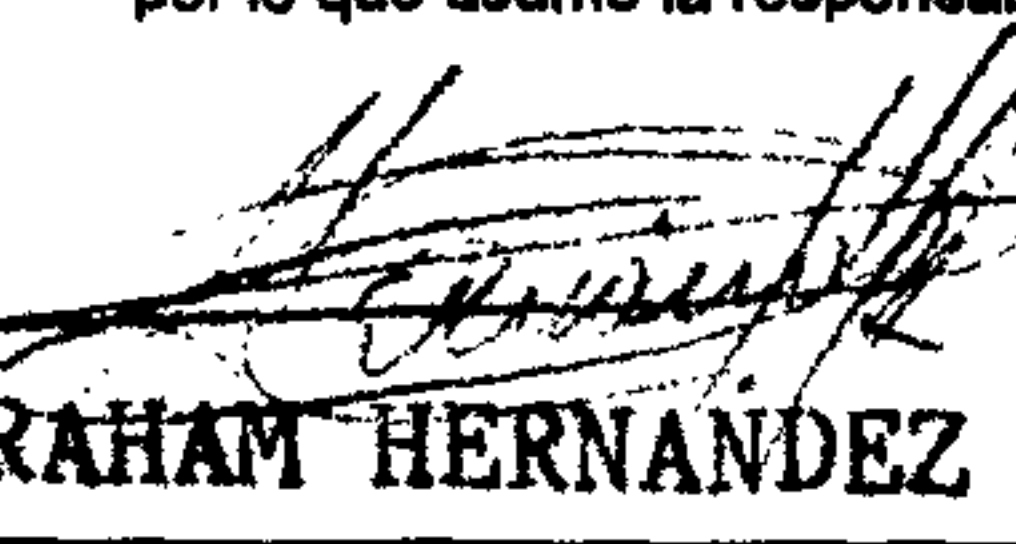
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'145.460	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'197.738
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'515.497	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Dividendos percibidos	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Rentas con impuesto único	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	Otras rentas	409	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	TOTAL INGRESOS	410	79'197.738
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Compra de productos terminados	502	69'369.348
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'660.957	Producciones de productos terminados	503	- 0 -
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1'247.051	Inventario final de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	123	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	124	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	125	249.410	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	129	997.641	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	132	2'199.600	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	133	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	134	- 0 -	Mano de obra y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	135	- 0 -	Electricidad, agua y teléfono	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	136	259.920	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'939.680	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Deudas por pagar	201	3'350.840	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	69'369.348
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	3'728.653
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	602	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	586.647	Gastos de gestión	603	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'937.487	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	796.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	374.448
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 1 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	609	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Provisiones deducibles	610	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	611	4'817.542
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	9'716.977
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida en venta de activos	671	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	672	- 0 -
Reservas	304	48.457	Otros gastos no operacionales	673	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	454.756	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	46.165	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	111.413
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	111.413	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'660.791	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	111.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'598.278	(-) Participación 15% de trabajadores	685	16.712
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	----- 0 -----	705	----- 0 -----	706	----- 0 -----	707	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	23.676		
IMP. 730	--- 0 ---	EJER. IMP. 731	--- 0 ---	No. TRAM. 732	--- 0 ---	FECH. ING. 733	--- 0 ---	734	- 0 -		
IMP. 740	--- 0 ---	EJER. IMP. 741	--- 0 ---	No. TRAM. 742	--- 0 ---	FECH. ING. 743	--- 0 ---	744	- 0 -		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						752	- 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 59)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -	
 ABRAHAM HERNANDEZ M. ING. GERNANDO CALDERON R.								(-) Anticipos pagados	770	- 0 -	
								(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -	
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	- 0 -	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	23.676	
Nombre 800								Interés por mora	774	9.874	
Matr. No. 601								Multas	775	17.047	
								TOTAL PAGADO	780	50.597	
Efectivo								Cheque No.			
Si. 50.597								Si.	0		