

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZES</b> <b>FORMULARIO UNICO DE ENTIDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0008118</b>
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																						
01	RUC	0991262431001	02	EXERCICIO	68767-18	03	RACION SOCIAL	COLOSUS S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	CALLE	PRADERA II MZ. D-27 VILLA	10	NUMERO	10	11	NUMERO	438481	12	NUMERO	0000
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	I N A C T I V A		14	COD. ACTIVIDAD	61112	15	COD. ACTIVIDAD	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABRAHAM HERNANDEZ M.				17	NUMERO	09-04689130																				
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	INDICACION	-0-	22	OTRAS	2	23	OTRAS	-0-	24	OTRAS	-0-																			

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	230,120		401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-	
102	Inversiones financieras temporales	-0-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2'153,007		403	Exportaciones	-0-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-	
105	Otras cuentas por cobrar	1'706,504		405	Ingresos no operacionales	-0-	
106	Inventario de materia prima	-0-		406	Dividendos percibidos	-0-	
107	Inventario de productos en proceso	-0-		407	Rentas exentas y no gravad.	-0-	
108	Inventario de suministros y materiales	-0-		408	Rentas con impuesto único	-0-	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-		409	Otras rentas	-0-	
110	Mercaderías en tránsito	-0-		410	TOTAL INGRESOS	-0-	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-		411	COSTO DE VENTAS	-0-	
112	Impuestos anticipados	-0-		412	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-	
113	Otros activos corrientes	-0-		413	Compra de productos terminados	-0-	
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'089,631		414	Importaciones de productos terminados	-0-	
115				415	(-) Inventario final de productos terminados	-0-	
116	ACTIVO FIJO	-0-		416	Inventario inicial de materia prima	-0-	
117	Terrenos, edificios e instalaciones	-0-		417	Compras de materia prima	-0-	
118	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'514,000		418	Depreciaciones de materia prima	-0-	
119	Vehículos	-0-		419	Inventario final de materia prima	-0-	
120	Otros activos fijos	-0-		420	Mano de obra directa	-0-	
121	(-) Depreciación acumulada	378,756		421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-	
122	TOTAL ACTIVO FIJO	1'135,244		422	Mano de obra indirecta	-0-	
123	ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-		423	Suministros y materiales	-0-	
124	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-		424	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-	
125	Gastos de organización y constitución	2'670,400		425	Contribuciones IESS y beneficios sociales	-0-	
126	Gastos de investigación exploración y otros	-0-		426	Mantenimiento y reparaciones	-0-	
127	Aportaciones en asociaciones	-0-		427	Energía, agua y teléfono	-0-	
128	Otros activos no corrientes	-0-		428	Otros gastos de fabricación	-0-	
129	(-) Amortización acumulada	487,008		429	Inventario inicial de productos en proceso	-0-	
130	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'183,472		430	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-	
131	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 122 + 130)	7'408,961		431	Inventario inicial de productos terminados	-0-	
132	PASIVO CORRIENTE	-0-		432	(-) Inventario final de productos terminados	-0-	
133	Cuentas por pagar	1'551,367		433	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-	
134	Documentos por pagar	-0-		434	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-	
135	Provisiones sociales por pagar	-0-		435	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-	
136	Obligaciones: IESS e impuestos	-0-		436	Comisiones en ventas y publicidad	-0-	
137	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-		437	Gastos de gestión	-0-	
138	Otros pasivos corrientes	-0-		438	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-0-	
139	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'551,367		439	Impuestos, contribuciones y otros	-0-	
140	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-0-		440	Depreciación de bienes y amortizaciones	355,834	
141	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-		441	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-	
142	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-		442	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-	
143	Obligaciones emitidas	-0-		443	Intereses y comisiones	-0-	
144	Otros pasivos a largo plazo	-0-		444	Provisiones deducibles	-0-	
145	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-		445	Otros gastos de administración y ventas	-0-	
146	TOTAL DEL PASIVO (139 + 145)	-0-		446	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	355,834	
147	PATRIMONIO NETO	-0-		447	GASTOS NO OPERACIONALES	-0-	
148	Capital suscrito y/o asignado	5'000,000		448	Pérdida en venta de activos	-0-	
149	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-		449	Pérdida por diferencia de cambio	-0-	
150	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-		450	Otros gastos no operacionales	-0-	
151	Reservas	48,457		451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-	
152	Reserva por revalorización del patrimonio	990,632		452	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (449-450-451)	( 355,834 )	
153	Reexpresión monetaria	174,339		453	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	
154	Otros superávits	-0-		454	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-	
155	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	( 355,834 )		455	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-	
156	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-0-		456	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-0-	
157	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'857,594		457	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-	
158	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (146 + 157)	7'408,961		458	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-	
159				459	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-	
160				460	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-	
161				461	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-	
162				462	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	-0-	
163				463	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-0-	
164				464	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-0-	
165				465	IMPUESTO UNICO	-0-	

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-0-	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-0-	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	
707	IMPUESTO UNICO	-0-	

  

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	IMP. 730	-0-		731	EJER. IMP.	-0-	
731	IMP. 731	-0-		732	No. TRANS.	-0-	
732	REEXP. MON.	-0-		733	FECH. ING.	-0-	
733		-0-		734	FECH. ING.	-0-	
734		-0-		735		-0-	
735		-0-		736		-0-	
736		-0-		737		-0-	
737		-0-		738		-0-	
738		-0-		739		-0-	
739		-0-		740		-0-	
740		-0-		741		-0-	
741		-0-		742		-0-	
742		-0-		743		-0-	
743		-0-		744		-0-	
744		-0-		745		-0-	
745		-0-		746		-0-	
746		-0-		747		-0-	
747		-0-		748		-0-	
748		-0-		749		-0-	
749		-0-		750		-0-	
750		-0-		751		-0-	
751		-0-		752		-0-	
752		-0-		753		-0-	
753		-0-		754		-0-	
754		-0-		755		-0-	
755		-0-		756		-0-	
756		-0-		757		-0-	
757		-0-		758		-0-	
758		-0-		759		-0-	
759		-0-		760		-0-	
760		-0-		761		-0-	
761		-0-		762		-0-	
762		-0-		763		-0-	
763		-0-		764		-0-	
764		-0-		765		-0-	
765		-0-		766		-0-	
766		-0-		767		-0-	
767		-0-		768		-0-	
768		-0-		769		-0-	
769		-0-		770		-0-	
770		-0-		771		-0-	
771		-0-		772		-0-	
772		-0-		773		-0-	
773		-0-		774		-0-	
774		-0-		775		-0-	
775		-0-		776		-0-	
776		-0-		777		-0-	
777		-0-		778		-0-	
778		-0-		779		-0-	
779		-0-		780		-0-	
780		-0-		781		-0-	
781		-0-		782		-0-	
782		-0-		783		-0-	
783		-0-		784		-0-	
784		-0-		785		-0-	
785		-0-		786		-0-	
786		-0-		787		-0-	
787		-0-		788		-0-	
788		-0-		789		-0-	
789		-0-		790		-0-	
790		-0-		791		-0-	
791		-0-		792		-0-	
792		-0-		793		-0-	
793		-0-		794		-0-	
794		-0-		795		-0-	
795		-0-		796		-0-	
796		-0-		797		-0-	
797		-0-		798		-0-	
798		-0-		799		-0-	
799		-0-		800		-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)		Firma del representante legal		Firma del Contador	
		ABRAHAM HERNANDEZ M.			
Nombre: ABRAHAM HERNANDEZ M.		Nombre: FERNANDO CALDERON		Código: 7811	
Cargo: Representante Legal		Cargo: Contador		Código: 7811	
Ejercicio: 1996		Ejercicio: 1996		Código: 7811	
Si. ---0---		Si. ---0---		Si. ---0---	