

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000156

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991262431001	02	IDENTIFICACION	68767-00	03	RACION SOCIAL	COLOSUS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	300
07	CORREO	PRADERA II MZ. D-27 VILLA	08	CORREO	GUAYAQUIL	09	COD. CORREO	900
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	INACTIVA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	61112	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	abraham Hernandez Miranda	14	COD. DE IDENTIFICACION	090468913-0	15	COD. DE CONTRIBUYENTE	000
16	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	17	ADMINISTRACION	1	18	PRODUCCION	-0-
19	OTROS	2	20	ASISTENTE	-0-	21	ASISTENTE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.182	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'006.657	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	1'370.394	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	- 0 -
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 -	Compras de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Producciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'347.233	Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'966.704	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	491.273	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1'475.431	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 inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	3'468.954	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	632.623	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	2'836.331	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	7'659.043	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	993.869	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	602	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	603	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	993.869	Impuestos, contribuciones y otros	605	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	540.734
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	609	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	610	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	611	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	540.734
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	672	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	673	- 0 -
Reservas	304	48.457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'623.255	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	675	(540.734)
Reexpresión monetaria	306	534.196	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(540.734)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'665.174	(-) Participación 15% de trabajadores	685	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	7'659.043	(-) 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 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -	707	- 0 -
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
ABRAHAM HERNANDEZ M.				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				Ingresos por otros			
Firma del contador				TOTAL PAGADO			
FERNANDO CALDERO							
Mat. No. 501				7811			
Efectivo				Cheque No.			
Si. - 0 -				Si. - 0 -			
Banco				Notas de Crédito (canceladas)			
Si. - 0 -				Si. - 0 -			