

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00048402

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	093129239600	02	70401	03	COLIVENTICULO S.A.					
04	GUAYAS	05	09	06	07	08	09	10	11	12
09	FRANCISCO LOLOÑA Y PLAZA DANIA	10	731	11	533289	12	-	13	-	14
15	IMP. DISE. Y COMERC. DE AUTOMOTORES	16	2538	17	388	18	-	19	-	20
21	JOSE ANTONIO ARIEL CARRERA	22	-	23	-	24	-	25	-	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. de of. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros (seguros de vida, salud, equip., medif.)		-
Gastos de organización y constitución	132	2'306.427	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de explotación		-
(-) Amortización acumulada	136	922.571	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1'383.856	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	6'383.856	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sur. soc. empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	212	1'516.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1'516.000	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1'516.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'606.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
Reexpresión monetaria	306	(2'739.021)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'867.929	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	6'383.856	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 700	-	IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) Anticipos pagados		-
IMP. 750	-	IMP. 751	-					(-) 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)								SALIDA POR IMPUESTO A LA RENTA		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								Impuesto por mora		
Nombre: FRANCISCO LOLOÑA								TOTAL PAGADO		
Matr. No.: 501 0.7415								11.000		
Efectivo								11.000		
Cheque No.								Banco		
S/. 11.000								Notas de Cheque (página 2)		