



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991299904001

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0115602

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1996 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

202 RAZON SOCIAL COLBUR S.A.

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	1'493.687
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1'493.687</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	71'581.889
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	746.194
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>70'835.695</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	802.288
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	80.229
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>722.059</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>73'051.441</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	67'000.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>67'000.000</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>67'000.000</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'479.488
REEXPRESION MONETARIA	506	3'154.442
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'582.489)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>6'051.441</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>73'051.441</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	708.357
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
Matr. No.	520	1732
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	308.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	308.000
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	
919 US\$ 308.000	921 U.S.	—
922 U.S.	923 U.S.	—
924 U.S.	925 U.S.	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
926 U.S.	927 U.S.	—
928 U.S.	929 U.S.	—
COMPENSACION DOLARES		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
102 AÑO 1996	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(--) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXENTOS NO GRAVADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(--) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUeldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
Comisiones en Ventas y Publicidad		
Gastos de Gestión		
Gastos de Viaje		
Agua, Luz, Telefono, Telefax y Fax		
Impuestos, Contribuciones y Otros		
Depreciacion de Bienes y Amortizaciones		
Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios		
Amortizaciones de Perdidas por Diferencias de Cambio		
INTERESES Y COMISIONES		
Locales		
Al Exterior		
Provisiones Deducibles		
Otros Gastos de Administracion y Ventas		
1% ICC (Mayo a Diciembre)		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(--) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(=) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
(--) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
IMPUESTO A LA RENTA 815		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816		
(--) ANTICIPOS 817		
(--) RETENCIONES EN LA FUENTE 818		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820		
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821		
COMPENSACION		



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0116095

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991299904001 202 NOMBRE SOCIAL COLBUR S.A.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

103 AÑO 1996 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

203 EXPEDIENTE 71003

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	59.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>59.75</b>

**ACTIVO FIJO**

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,863.28
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29.85
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2,833.43</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	32.09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.21
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>28.88</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2,922.06</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,680.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>2,680.00</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATER	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2,680.00</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59.18
REEXPRESION MONETARIA	506	126.18
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(143.30)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>242.06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2,922.06</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	28.33
----------------------	-----	-------

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	280.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>280.00</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE OFICIA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS DE MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>718</b>	<b>28 NOV 2000</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	304.85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	30.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	<b>760</b>	<b>65.47</b>
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>423.30</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(143.30)
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>775</b>	<b>801 - 802</b>
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
= UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	803 + 804 -