

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035129

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991314725001	02	EXPEDIENTE	72145	03	RAZON SOCIAL:	COLVICO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS VERNAZA Y ESMERALDAS				10	NUMERO	204	11	TELEF.	285208	12	FAX	281851				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAQUINARIAS MOTORES Y SUS REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GAMARRA VERDAGUER OSCAR EDUARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907726186										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	140'628.741	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'932.669	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135'559.246	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	74'604.938	Ingresos no operacionales	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	31'609.647		Otras rentas	408	277'061.607
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	426'623.017	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	2'989.725	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'022.700
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	124'080.523
Impuestos anticipados	112	25'143.697	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	15'315.042	(-) Inventario final de productos terminados	504	(31'609.647)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	285'722.292	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'131.141	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'623.772)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'507.369	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	74'526.234	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74'526.234	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	381'755.895	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	147'373.459	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	55'500.988	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'908.840	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	97'493.576
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'569.689	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'393.066
Otros pasivos corrientes	206	22'179.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'330.777
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	272'532.476	Gastos de gestión	553	67'934.829

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'505.486	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'549.137
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'008.492	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'817.906
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'715.727
Otros pasivos a largo plazo	214	24'843.289	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101'357.267	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	373'889.743	Intereses y comisiones	559	16'825.728

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	60'644.919
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	885.676
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	61'530.595
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'041.088	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(53'666.091)
Reexpresión monetaria	306	(5'276.470)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(47'232.375)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(53'666.091)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'866.152	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	381'755.895	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'761.966	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					759

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	16'234.858
Firma del contador Wilson Zambrano			SALDO FISCAL	772	16'234.858
			IMPUESTO A LA RENTA	773	-
Nombre: 800 24938 Matr. No. 801			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	789	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

ESTADO DE RESULTADOS