

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00026195

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991307702001	02	EXPEDIENTE	900895	03	RAZON SOCIAL	KOLCAPAC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLE Y ESCOBEDO 3ER PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	328							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO LUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
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	--		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	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		499	--
B) Mercaderías en tránsito				110	--		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	--		
Impuestos anticipados				112	--		
Otros activos corrientes				113	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1'250.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compra de productos terminados	502	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	--		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'250.000		Importaciones de materia prima	507	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'805.540		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mano de obra directa	509	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Mano de obra indirecta	511	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Suministros y materiales	512	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	4'055.540		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	5'305.540		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas por pagar	201	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Documentos por pagar	202	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'277.520		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
Obligaciones emitidas	213	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	4'277.520		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Gastos de gestión	553	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Reservas	304	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Reexpresión monetaria	306	(1'110.000)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros superávits	307	--		Intereses y comisiones	559	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Provisiones deducibles	560	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(221.980)		Otros gastos de administración y ventas	561	221.980	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	1'028.020		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	5'305.540		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	--	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
				Otros gastos no operacionales	573	--	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(221.980)
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	--
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MOJ.	--	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		760	--
				(-) Anticipos pagados		770	--
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771	--
				SALDO A FAVOR		772	--
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	--
				Interés por mora		774	--
Nombre 800	WASHINGTON ALVARO			Multas		775	--
Matr. No. 801	07743			TOTAL PAGADO		799	--
Efectivo	Cheque No.	--		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--	--
S/.	--	S/.	--		S/.	--	--