

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991405909001	02	EXPEDIENTE	78116903	RAZON SOCIAL:	COLPE S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON:	Guayaquil
09	CALLE	San Martin y L. de Garaicos	10	NÚMERO	717	11	TELEP:
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. DE MAQUINARIAS CONSTRUC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6171215	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor M. Perez Cisneros	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12 0017 402		
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
23	-	-	24	-	23	OTROS	-
24	-	-	25	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	-	-	26	-	25	R.N.I.E	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.000.000	INGRESOS				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-		
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (siendo producidos por la Cia.)	501	-		
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equipo, etc. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-		

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	Inventory inicial de productos terminados	520	-		
---	------------	------------------	---	-----	---	--	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-		
-------------------------------------	------------	----------	---	------------	---	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
--	------------	------------------	-----------------------------------	-----	---	--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
--	--	--	--	-----	---	--	--

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
--	-----	---	--------------------------------------	-----	---	--	--

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 7