

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B-00057230**

78.640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991411615001	02	EXPEDIENTE	786409703	RAZON SOCIAL	COLCOMERCIOS S.A.						
03 PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	IA LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08 CIUDAD	LA LIBERTAD	
09 CALLE	CALLE 15 ENTRE AVE. 6ta. y 7ma.				10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	784255	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN TODAS SUS RAMAS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13022	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA CASTANO BAQUERIZO				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909231201						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	342.807.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	866.773.140	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	258.044.400	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2.542.944)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(21.168.531)	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	158.241.203		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	3.344.671
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	221.610.622	TOTAL INGRESOS	499	848.949.280	
B) Mercaderías en tránsito	110	20.256.855	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos terminados por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.918.961	Compra de productos terminados	502	41.735.002	
Otros activos corrientes	113	159.171	Importación de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.001.495.503	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	243.375	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.685.000	Importación de materia prima	507	953.286.416	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(158.241.203)	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(64.833)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.620.167	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	1.005.115.670	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(221.610.622)	
Cuentas por pagar	201	498.609.813	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	615.412.968	
Documentos por pagar	202	68.007.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	726.904	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.163.505	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	349.000.000	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.457.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	916.343.967	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.684.167	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64.833	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8.552.068	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.944.381	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	109.898.255	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	916.343.967	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	149.764.609	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83.771.703	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83.771.703	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83.771.703	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83.771.703	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.005.115.670	(-) 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	83.771.703	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.942.926	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.828.777	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
30% 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	83.771.703
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.942.926
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.828.777

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	2.918.961
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	18.023.965
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	18.023.965

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)

COLCOMERCIOS S.A.

<p>Firma del representante legal</p> <p><i>H.C.L.B.</i></p>	<p>Firma del contador</p> <p><i>[Firma]</i></p>
Nombre	800 A. SALCEDO L.
Matr. No.	801 0.22250

Effectivo	Cheque No.	000042	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 6'830.817	S/. 11'193.148		PRODUBANCO	S/ 2 - 1952119 04/08/99	