

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0091411615001** RAZON SOCIAL **COLOMERCIOS S.A.** EXPEDIENTE **7864097**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	146.212.119	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	96.000.460
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	30.169.085	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.436.546.882
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.070.285.427	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(8.255.950)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(482.662.421)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	339.016.131	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	36.058.832	OTRAS RENTAS	608	14.776.487
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	234.383.484	TOTAL INGRESOS	609	4.064.661.408
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	74.780.852	700 COSTO DE VENTAS	700	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	418.642.561
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	545.961	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	104.118.268
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	719.117	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.683.067.900
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.923.915.058	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(270.442.316)
350 ACTIVO FIJO	350		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	723.805.190
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	64.046.489	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(339.016.131)
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.454.743)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	61.591.746	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	750.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	1.986.256.804	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	185.319.980	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.320.175.472
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(5.735.028)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	174.727.920
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	241.440.117	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19.200.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	440.225.069	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	34.050.780
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.427.678
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.539.574
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	414	440.225.069	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
500 PATRIMONIO NETO	500		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	277.793.419
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	96.990.035
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	611.837.129
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
RESERVAS	504	3.141.439	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	110.081.810	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR	772	806.047.988
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	806.047.988
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.101.207.667	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	326.600.819
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	326.600.819	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.546.031.735	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.064.661.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.986.256.804	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.932.012.601
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600		(-) UTILIDAD	803	1.132.648.807
ANTICIP PROXIMO AÑO	601	7.463.137	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	96.990.035
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1.229.638.842
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	184.445.820
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	326.600.819
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	142.154.993
			IMPUESTO A LA RENTA	816	21.323.249
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	120.831.744
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	545.961
			TOTAL RENTA	820	20.777.288
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **0.22250**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	INTERESES POR MORA	MULTAS	TOTAL PAGADO
-	20.777.288	3.494.740	623.318	24.895.346

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
-	24.895.346	-	-	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991411615001 RAZON SOCIAL COLCOMERCIOS S.A. EXPEDIENTE 7804027

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.015.689.262	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	147.547.883	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	2.988.073.547
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.043.095.144	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(2.542.944)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(194.076.150)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	723.805.190	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	57.154.924	OTRAS RENTAS	15.947.888
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	361.487.637	TOTAL INGRESOS	2.809.945.285
MERCADERIAS EN TRANSITO	329.209.018	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	158.241.203
IMPUESTOS ANTICIPADOS	545.961	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	448.350.050
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21.908.415	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.817.613.350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.697.900.490	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(361.487.637)

399 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3.685.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(723.805.190)
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(255.915)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.429.085	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	74.145.325
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.701.329.575	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	221.610.622

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2.100.335.496	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.634.667.723
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16.644.974	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	20.729.585
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	475.000.000	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.591.980.470	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.125.116
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	191.082
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	3.187.447
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	2.591.980.470	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.801.579

500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (ENE-ABRIL)	21.908.415
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101.943.226
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	3.141.439	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	31.814.008
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESSION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	31.814.008
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.041.520.328
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	59.687.338	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.041.520.328	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (ENE-ABRIL)	2.809.945.285
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.109.349.105	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (ENE-ABRIL)	1.736.610.949
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.701.329.575	(-) UTILIDAD	1.073.334.336

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 50)

COLCOMERCIOS S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. 022250

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRES		(-) OTRAS RENTAS SUJETAS Y NO SUJETAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUCRES		= UTILIDAD GRABABLE 800 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
NOTA DE CREDITO SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA	-
EN EL PAIS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
EN EL EXTERIOR		(-) ANTICIPOS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		TOTAL RENTA 810 - 810 - 810 > 0	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)		TOTAL BALDO A FAVOR 810 - 810 - 810 < 0	-
(-) OTRAS RENTAS SUJETAS Y NO SUJETAS (MAYO A DICIEMBRE)			

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.	