**6**008137 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200054144 2004 **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** COLOR S.A. EXPEDIENTE 1 0 1 8 7 2 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPERMERCADO DEL ESTADO DE SITUAÇIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 67,962.70 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 23,908.79 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 351 CAJA, BANCOS 348 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 1004 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **70 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -819 10,898.84 301 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTATIGA FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 57,962.70 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCEDO POR LA COMPANIO 771 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE DESPES DE LA SOCIEDAD 47,631.20 72 63.067.18 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 7 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUEOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **8 PAGADOS POR ANTICIPADO** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATJESÍA PRIMA 717 . J. (-) INVENTARIO FINALISE MATERIA PRIMA 10 OTROS ACTIVOS CORRIENTES Market 1 97874.30 SUELECC Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES ENDEMNAÇÃO DE MARIO 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A PERSONAS NOTUPALES 783 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** \* 48.000.00 HONOR. A EXTRAQUEROS POR SERMOIOS ONALES TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TEPPERIZADOS 65,000.00 24 **EDIFICIOS** GASTO PROMETOR JUBILAC RONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 755 20,000.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 723 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 78 29,300.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costonos) 103,700.00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TIVO FIJO** TC HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 240 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 74 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 80 7 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **572** TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 301 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIMITAL Y JUSTS. POR COUNTY **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 505.60 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 48,136.86 **80CIEDADES RELACIONADAS** TOTAL COSTO DE VENTAS ENGRAPHICATION A LANGO PLAZO \*\*\* 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 700 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** OTROS ACTIVOS 437.83 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 437.33 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 839 + 369 + 379 + 397 700 202.012.63 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 701 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) CARREST VICTORIAN CONTRACTOR LOCALES 149.712.90 þ ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DEL DITERIOR 2\_37A\_7 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERIODAS NATURALES. APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS And Park Street, Stree **LOCALES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 74 38 CON EL 1588 SUMMISTROS Y MATERIALES 452.34 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 745 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 10 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 3.390.51 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 153,730.63 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 779 440:PABIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 4.433.50 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 4 771 36.972.64 **LOCALES** POPUMENTOS POR **TICNEEDONES** 722 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CELED ESCON 942 INSTITUCIONE TM **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 LOCALES The state of the s PRÉSTAMOS DE ACCICI AL EXTERIOR **DELEXTERIOR** Ħ **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURIQUES 7 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 16,808.25 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 36,972.64 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 64,945.1 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 3,017.5 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0699 - 799 < 0 | **266** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 3.017.5 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 452.6 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tresteder compo 604 90.733.27 () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) MENS NO DEDUCTOR SE **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 2.000 30 (+) SETOS NOURINGOS N A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SI) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 807 **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 613 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 2,564.94 \$12 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 7.385.66 - PÉRDIDA #13 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 1945 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES .923.70 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 919 541.24 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) | 518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 910 . 309.36 () ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 551.59 202 012 53 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 621 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presenteción (Astissio 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Fig. - Miller (0.5 \* 815) - 820 Mer. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO WIRMA COMTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE Ma. Locana Borja Nombre Graciela Ortaga PAGO PREVIO . 84.65 10**0 - 90**8 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0909189249 RUC Nº INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 35 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO . . . DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Perci. Nº 916 Reed Nº DES NC Nº 944 NC Nº 910 N/C Nº N/C Nº USD P #17 USD #13 USD 915 USD #11 USD 900 USD 205 ANO SE DÍA 222 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº **821** PELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN