

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10013518

FORMULARIO UNICO PARA DIGITALIZAR No. 104557

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992169680001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLOBONI S.A. EXPEDIENTE 104557

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 117,41

CAJA, BANCOS 311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TERRENOS 341
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

370 ACTIVO DIFERIDO 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
751 SUELDOS Y SALARIOS 751

380 OTROS ACTIVOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381
OTROS 383

400 PASIVO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 114,16

410 PASIVO CORRIENTE 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 17,12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 32.081,04
DEL EXTERIOR 413

440 PASIVO LARGO PLAZO 803 GASTOS NO OPERACIONALES 803

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445
DEL EXTERIOR 447

470 PASIVO DIFERIDO 804 GASTOS NO OPERACIONALES 804

480 OTROS PASIVOS 805 GASTOS NO OPERACIONALES 805

500 PATRIMONIO NETO 806 GASTOS NO OPERACIONALES 806

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801 200,00
807 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 807 72,78

808 GASTOS NO OPERACIONALES 808
809 GASTOS NO OPERACIONALES 809

810 GASTOS NO OPERACIONALES 810
811 GASTOS NO OPERACIONALES 811

812 GASTOS NO OPERACIONALES 812
813 GASTOS NO OPERACIONALES 813

814 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 97,04

815 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815

816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 816 24,26

817 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817
818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 97,04

819 PATRIMONIO NETO 272,78
820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42.584,51

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 GUSTAVO NAVARRO T. FIRMA CONTADOR AIBAR L. CARLOS

198 C.I. No. 09-03422616 199 RUC No. 0908746662001

908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD