أسهم DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 104557 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COLOBONI S.A. RUC 0992169680001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 1.271.44 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO DISPO MBLE 603 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO **OPERACIONALES** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30.439.38 607 <u>23.433.39</u> **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.576.04 699 24.704.83 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 12.13 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 35.027.55 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS **OBRA** 721 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 349 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 366 TIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 TOT 369 370 AUTIVO DIFERIDO MA DE 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLA DE PERSONAS ARRENDAMIENTO. GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INITATEDES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESC 377 38 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCIOS EN PROCESCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADOS 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS NAMINADES AY AG 380 OTROS ACTIVOS 741 742 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 35.027.55 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

1.259,52 762 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR** 765 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 0.97 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 78 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 767 110.21 6.333.37 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 427 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 20.005.58 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 431 439 31.101.70 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 LOCALES AL EXTERIOR **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 779 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 2.226.50459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** -749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 797 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 81,27 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 3.013,03 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 20.005,58 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489EN EL EXTERIOR 807 34.073,50 PASIVO CONTINGENTES 498 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS RIMONIO NETO 5001 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 800,00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (\*) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 17.073.82 RESERVA DE CAPITAL 509 814 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 [ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814. (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE -515° 814-816 817 17.073.82 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 4.268.46 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasiadar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **599** 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 35.027,55 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ARAB8, Ley 56) 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 4,256,33 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 2.134.23 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 901 FERNANDO CARLOS ALBAR ALARCON RUC No. 0908746662001 C.I. No. 1701386169 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 4.605.14 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999

908

909 USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

. . .

910 N/C No.

911 USD

921

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD