FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	034003		Coltrade Cia. Ltda.		102676

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 474.498,62			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	89.199,49	602 -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	60.551,90	604 -			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	335.336,42	607 25.593,06			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.531,76	699 310.191,62			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.820,17				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	557.489,73					
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	711 -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713 -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.279,47	714 -				
VEHÍCULOS	349	-	715 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	352,95	717 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	926,52	719 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0,00	723 -				
TOTAL ACTIVO FIJO	379	926,52	724 -				
370 ACTIVO DIFERIDO				725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	726 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	727 -				
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	728 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	729 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	730 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	731 -				
380 OTROS ACTIVOS				732 -			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-	733 -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	734 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	735 -				
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	736 -				
OTROS ACTIVOS	393	-	737 -				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0,00	738 -				
TOTAL DEL ACTIVO	399	558.416,25	739 -				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	740 -				
400 PASIVO				741 -			
410 PASIVO CORRIENTE				742 397.330,99			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	156.337,51	743 -				
Obligaciones con instituciones financieras	415	-	744 -				
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	-	745 -				
Obligaciones	425	60.490,75	746 -				
Provisiones a corto plazo	429	-	747 -				
Otros pasivos a corto plazo	431	131.331,10	748 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	312.159,36	749 397.330,99				
440 PASIVO LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	146.909,46	751 21.972,70				
Obligaciones con instituciones financieras	445	-	752 9.799,46				
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	-	753 7.459,20				
Hipotecas por pagar	453	-	754 -				
Obligaciones emitidas	455	-	755 -				
Provisiones para jubilación patronal	457	-	756 -				
Otras provisiones	459	-	757 5.330,20				
Otros pasivos a largo plazo	461	-	758 -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	146.909,46	759 -				
470 PASIVO DIFERIDO				760 -			
Anticipo clientes	471	-	761 -				
Otros pasivos diferidos	473	-	762 -				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0,00	763 -				
480 OTROS PASIVOS				764 -			
Ingresos anticipados	481	-	765 5.179,57				
Otros pasivos	483	-	766 -				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0,00	767 -				
TOTAL DEL PASIVO	499	521.433,97	768 -				
Pasivos contingentes	498	-	769 -				
500 PATRIMONIO NETO				770 -			
Capital suscrito o asignado	501	400,00	771 -				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	-	772 -				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	-	773 -				
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	431,33	774 -				
Reserva de capital	509	-	775 -				
Otros superávits	511	-	776 -				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-	777 13.301,47				
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	515	-	778 56.522,99				
Utilidad del ejercicio	517	35.850,90	779 -				
(-) Pérdida del ejercicio	519	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36.732,23	781 -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	558.416,25	782 20.437,70				
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)				783 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				784 -			
FIRMA CONTADOR				785 -			
NOMBRE: <u>Guillermo Guevara</u>				786 -			
NOMBRE: <u>Johnny Hurtado</u>				787 -			
C.I. No. <u>034007297</u>				788 -			
RUC No. <u>0917769223001</u>				789 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				790 13.301,47			
MEDIANTE COMPENSACIONES				791 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				792 -			
				793 -			
				794 -			
				795 -			
				796 -			
				797 -			
				798 -			
				799 -			
				800 3.130,14			
				801 -			
				802 -			
				803 -			
				804 -			
				805 -			
				806 -			
				807 -			
				808 -			
				809 -			
				810 -			
				811 -			
				812 -			
				813 -			
				814 32.001,24			
				815 -			
				816 -			
				817 32.001,24			
				818 3.000,31			
				819 -			
				820 4.920,17			
				821 -			
				822 -			
				823 -			
				824 -			
				825 -			
				826 -			
				827 -			
				828 -			
				829 -			
				830 -			
				831 -			
				832 -			
				833 -			
				834 -			
				835 -			
				836 -			
				837 -			
				838 -			
				839 -			
				840 -			
				841 -			
				842 -			
				843 -			
				844 -			
				845 -			
				846 -			
				847 -			
				848 -			
				849 -			
				850 -			
				851 -			
				852 -			
				853 -			
				854 -			
				855 -			
				856 -			
				857 -			
				858 -			
				859 -			
				860 -			
				861 -			
				862 -			
				863 -			
				864 -			
				865 -			
				866 -			
				867 -			
				868 -			
				869 -			
				870 -			
				871 -			
				872 -			
				873 -			
				874 -			
				875 -			
				876 -			
				877 -			
				878 -			
				879 -			
				880 -			
				881 -			
				882 -			
				883 -			
				884 -			
				885 -			
				886 -			
				887 -			
				888 -			
				889 -			
				890 -			
				891 -			
				892 -			
				893 -			
				894 -			
				895 -			
				896 -			
				897 -			
				898 -			
				899 -			
				900 3.130,14			
				901 -			
				902 -			
				903 -			
				904 -			
				905 -			
				906 -			
				907 -			
				908 -			
				909 -			
				910 -			
				911 -			
				912 -			
				913 -			
				914 -			
				915 -			
				916 -			
				917 -			
				918 -			
				919 -			
				920 -			
				921 -			
				922 -			
				923 -			
				924 -			
				925 -			
				926 -			
				927 -			
				928 -			
				929 -			
				930 -			
				931 -			
				932 -			
				933 -			
				934 -			
				935 -			
				936 -			
				937 -			
				938 -			
				939 -			
				940 -			
				941 -			
				942 -			
				943 -			
				944 -			
				945 -			
				946 -			
				947 -			
				948 -			
				949 -			
				950 -			
				951 -			
				952 -			
				953 -			
				954 -			
				955 -			
				956 -			
				957 -			
				958 -			
				959 -			
				960 -			
				961 -			
				962 -			
				963 -			
				964 -			
				965			