

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **09923041** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COLDEN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **114092**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	699	—	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	—	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	—	
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—	—	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	347,00	COMBUSTIBLES	735	—	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	347,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	—	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	—
	OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.147,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	—
	DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES	760	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	—
	DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	347,00	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—
	CON EL IESS	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—
	CON EMPLEADOS	427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	347,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	—
	DEL EXTERIOR	447	—	LOCALES	775	—	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	AL EXTERIOR	776	—	—
	DEL EXTERIOR	451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	—	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—	
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	347,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	—	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	807	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-816	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.147,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	—
NOMBRE: JOE CHAVES NOMBRE: KARINA RAMIREZ				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	—
C.I. No. 0912937711 RUC No. 011480080001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	—	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
				INTERÉS POR MORA	903	—	—
				MULTAS	904	—	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

AGENCIA
135