SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0041768

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200039420 | 105 No. Empleados Dep.Honorina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992359110001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: COLORET S.A. | 203 EXPEDIENTE: 116064

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: CAJA, BANCOS	311	1.784,41	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.304,18	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	113,04	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	388,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	399,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		
MERCADERIA EN TRANSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	13.763,11	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.934,29	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	4.944,68	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	9.536,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.545,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	19.869,27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.869,27	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	28,06	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	271,94	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	33.904,32	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	10.482,90	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		
OBLIGACIONES: VENTAS	419		
OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	694,88	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	436	490,50	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	13.639,42	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		
OBLIGACIONES: PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449		
OBLIGACIONES: PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	464		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	13.639,42	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVA LEGAL	507	138,98	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	13.281,28	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.084,64	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	20.244,90	
		33.904,32	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.899,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57.595,84	
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL INGRESOS	699	76.494,84	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727		
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
SERVICIOS Y REPUESTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (Propios)	729		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS COSTOS	749		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	9.109,13	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.580,02	
GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	2.865,80	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.539,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
COMISIONES EN VENTAS	760	811,00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	761	114,14	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	548,48	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.222,00	
GASTOS DE VIAJE	766		
GASTOS DE GESTIÓN	765		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	4.059,71	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	4.545,70	
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	28,06	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	113,04	
COMISIONES Y COMISIONES: LOCALES	775		
COMISIONES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	75,00	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	46.613,73	
800 GASTOS NO OPERACIONALES		73.224,82	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	73.224,82	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.270,02	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	3.270,02	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	490,50	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		
(-) PROVISIONES PERIODICAS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) INGRESOS PERIODICOS GRAVADOS (OTROS INGRESOS)	809		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (NIC 18 y 19)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814		
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	2.779,52	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.779,52	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	694,88	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	399,56	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		295,32	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	903	166,98	
INTERESES POR MORA	904	128,34	
MULTAS	905	3,41	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	131,75	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Betty Baquerizo

NOMBRE:		NOMBRE:	
908 C.I. No. Henry Escobar		909 RUC No. Betty Baquerizo	
MEDIANTE CHEQUE Nº 131,75	910	0914784459001	911
MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	131,75	
MEDIANTE COMPENSACIONES	913		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.	919 RUC No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD	928 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

/CAMPO 912 Y 913: LEY No. 929 | REGISTRO OFICIAL No. 930 | 931 ARO | 932 MES | 933 DIA

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
TADIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170-DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Oficina Matriz
01 AGO 2005
Vent. 1 Term. 0114

17-001-03 021-1
COMISION BANCO 131,75
I.V.A. 0% 0,50
T O T A L 132,25
20050801 BANCO DE GUAYAQUIL