400000969

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EJERCICIO
0992407298001	COLOMACOMPANIE S. A.	2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**800 PATRIMONIO NETO**	1194,28
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	1.295,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (LIBRE DISPOSICIÓN) AÑOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.862,72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 800	1.008,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			18.817,92
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	15.520,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	17.647,94
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.137,06
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO	18.817,92	OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENSERES		**700 COSTOS Y GASTOS**	19.784,90
MAQUINARIA Y EQUIPO		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.317,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.520,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ALTA CONCESIÓN DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCEROS	13.600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INSTALACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS (Amortizaciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	1.230,20
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	452,20
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
400 PASIVO	18.817,92	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y primas)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o mensajeros, transportes y diversos)	
OTROS	17.804,93	GASTOS DE VIAJE	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NO DEDUCIBLES Y REGISTRO INCORRECTO DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		INTERESES, COMISIONES Y OTROS	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS INTERES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS		LOCALES	
CON EMPLEADOS	2,87	AL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	2,02	AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	17.809,32	LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		POR QUE SE CARGA AL GASTO	2.991,20
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
LOCALES		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
DEL EXTERIOR		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 700 > 0	19.771,41
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 - 700 < 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13,48
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 997)	
PROVISIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 998)	2,02
CRÉDITO A MUTUO		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
480 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRTI)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (500-600) x10%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
490 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-3	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		= PÉRDIDA 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-3	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 480 + 470 + 490		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 214 - 215	11,47
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (215 * 15%) + (217 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	11,47
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	2,87
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 219-219-220-221-222-223-3	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 219-219-220-221-222-223 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (IL3 * 216) - 220 - 222	2,87
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 + 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	2,87
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,05

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos y me acojo a lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la Codificación de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Christian Coloma

RUC No. Andrac Fernandez y

TOTAL CHEQUES PROTESTADOS	0000980404001
TOTAL EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL COMPENSACIONES	
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO	3,10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
910 Y 920 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES 3,10

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	AÑO

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCIÓN 9172104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDACIÓN - PAGADO 30 MAY 2006 Nelly Rivera Velasco CAJERO RECAUDADOR