

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NP Empleados bajo nómine

200 IDENTIFICACIÓN DEL CO
RUC
0992429569001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
COLOPHON S.A.

EXPEDIENTE
121063

ESTADO DE SITUACIÓN

360 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
316 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja, Bancos	---	(1) CAPITAL SUBSITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
RENTAS Y RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CASA, LOCAL, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENTAS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA	---
CASA, LOCAL, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre aportes)	---	(3) PROVISIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre compras)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00
INVENTARIO DE FONDOS, TERMI Y MERCADERIA EN ALMACÉN	---		498 + 308
MONEDA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
SOLUCIONES PAGADOS POR ANTICIPO	---	500 INGRESOS	>
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES (GRABADAS CON TARIFA 12%)	---
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES (GRABADAS CON TARIFA 0%)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y/O	---	EXPORTACIONES NETAS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		REINTEGRACIONES FINANCIERAS	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PROPIOS/ROS LOCALES	---
TERMINOS	---	OTRAS RENTAS EXOTICAS	---
OBJETOS EN PROCESO	---	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	---
RENTAS	---	INGRESOS POR PREREMBOLLO	---
MUEBLES Y ENFERES	---	TOTAL INGRESOS	>
MAGNANIMA Y EQUIPO	---		
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	---	PRO COSTOS Y GASTOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINETO MOVIL	---	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
(1) DIFERENCIAL ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
(2) DIFERENCIAL ACUMULADA RESERVA DE PERDIDA	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINETO MOVIL	---	COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) PROVISIÓN FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
	308 + 308	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO		RENTAS INGRESOS Y GASTOS PARTICIPACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00	SUJETOS, SALARIOS Y PAGOS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE TERCEEROS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (saludo sobre de Ingreso)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (diferencia sobre año 1990)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DETAL A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ASEGUROAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	ASEGUROAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PRIMACIÓN Y PUEBLADAZ	---
OTRAS	---	COMISIÓN/EL	---
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	---	LICENCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	ASEGUROAMIENTO IMPORTE LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ASEGUROAMIENTO IMPORTE DEL EXTERIOR	---
ACCIONES CONTINGENTES (opcionales)	---	SUJETOS Y REASIGNACIONES (grupos y acciones)	---
TOTAL DEL ACTIVO	800.00	BIENES Y MATERIALES	---

400 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	
LOCALES	...	GASTOS DE GESTION (aguparse a subcuentas, imputaciones y abonos)	...
DEL EXTERIOR	...	GASTOS DE VIAJE	...
LOCALES	...	AGUA, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES	...
DEL EXTERIOR	...	NOTIFICAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	...
LOCALES	...	IMPUESTOS CONTINGENTES E OTROS	...
DEL EXTERIOR	...	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	...
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	...	DEPRECIACION AGOTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTRAS COSAS MOVILES	...
BIEN POR PAGAR DEL EJERCICIO	...	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INMUEBLES)	...
CON EL SEÑOR	...	PROVISIONES CUANTOS INCOGNIBLES	...
CON EMPLEADOS	...	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	...
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCuentas (por exterior)	...	LOCALES	...
PROVISIONES	...	DEL EXTERIOR	...
CREDITO A MUJETO	...	LOCALES	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	...	DEL EXTERIOR	...
440 PASIVO LARGO PLAZO	...	AL EXTERIOR	...
LOCALES	...	GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	...
DEL EXTERIOR	...	LOCALES	...
LOCALES	...	DEL EXTERIOR	...
DEL EXTERIOR	...	NA QUE SE CARGA AL GASTO	...
LOCALES	...	PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	...
DEL EXTERIOR	...	PERIODO EN CARTERA	...
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCuentas (por exterior)	...	TOTAL CUENTAS Y GASTOS	...
ACORDADA POR FIDELICACIONES	...	900 CONCILIACION TRIBUTARIA	...
ACORDADA POR TERCIARIOS	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 798 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	...	PERIODO DEL EJERCICIO	699 - 700 < 0
PROVISIONES	...	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	...
CREDITO A MUJETO	...	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 907)	...
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	...	(3) 100% OTRAS FUENTES EXTERNAS (Transferir campo 908)	...
470 PASIVO DEFERIDO	...	EN EL PASO	...
ANTICIPO A GASTOS	...	DEL EXTERIOR	...
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	...	(4) GASTOS RECORRIDOS POR SERVICIOS EXTERNOS	...
TOTAL PASIVO DEFERIDO	...	ADICIONALES A FIDUCIARIOS DE OTRAS	...
480 OTROS PASIVOS	...	ACTIVAS FINANCIERAS	...
PAGOS POR ANTICIPOS	...	(5) AMORTIZACION DE PERIUDOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES	...
TOTAL OTROS PASIVOS	...	(6) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	...
PAGOS CONTINGENTES (previsivos)	...	(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	...
TOTAL PASIVO	692 + 698 + 678 + 693	1- UTILIDAD SOCIAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	...
		2- PERDIDA 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	...
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS EN EL MOMENTO (AN. 10) que el Certificado (Banco de la ALTA)		3- RENDIMIENTO A LA RENTA CAUSADO 835 - 836	
		4- RENDIMIENTO A LA RENTA CAUSADO 837 - 838	
		5- ANTICIPO PAGADO	
		6- RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		7- RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	
		8- RETENCIONES POR PAGOS PREVIAMENTE DEL EXTERIOR	
		9- DEDUCCION TRIBUTARIA DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
		10- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		11- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		12- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		13- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		14- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		15- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		16- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		17- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		18- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		19- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		20- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		21- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		22- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		23- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		24- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		25- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		26- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		27- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		28- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		29- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		30- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		31- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		32- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		33- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		34- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		35- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		36- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		37- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		38- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		39- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		40- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		41- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		42- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		43- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		44- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		45- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		46- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		47- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		48- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		49- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		50- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		51- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		52- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		53- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		54- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	
		55- GASTOS Y PAGOS CONTINGENTES	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
NO. N°	NO. N°	REC. N°	NO. N°		TRANS. N°	TRANS. N°			
USD	USD	USD	USD		USD	USD			
CHARTER 871 9028 (EY) 87		RECIBIDO OFICIAL N°							
CHARTER 871 9028 (EY) 87									

32 065 032401 8 512 00 0006/10/20 Banco Internacional S.A. C/Granada, 60-50