

0046152

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2006

FORMULARIO DE RENDIMIENTO

Colocini S.A

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09997495790001

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE ERRORES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH

312 OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CIBAS Y CUOBS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

315 CIBAS Y CUOBS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ADMANEN

323 MERCADERIA EN TRANSITO

324 INVENTARIO PREEXISTENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 REQUISITOS FISCALES POR ANTICIPADO

326 ANTICIPOS FISCALES POR ANTICIPADO

327 ANTICIPOS FISCADOS POR ANTICIPADO

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENIOS

343 EDIFICIOS

344 MOBILIARIO

345 MAQUINARIA Y EQUIPO

346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

349 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS

350 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO CAMIONADO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES

353 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 FACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

374 BALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIO (Inventarios año 2004)

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

376 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

380 CLIENTES RELACIONADOS

381 CLIENTES NO RELACIONADOS

382 OTROS

383 RETENCIONES Y PREVISIONES

384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

385 OTROS PASIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 LOCALES

418 DEL EXTERIOR

419 LOCALES

420 DEL EXTERIOR

421 LOCALES

422 DEL EXTERIOR

423 LOCALES

424 DEL EXTERIOR

425 LOCALES

426 DEL EXTERIOR

427 LOCALES

428 DEL EXTERIOR

429 LOCALES

430 DEL EXTERIOR

431 LOCALES

432 DEL EXTERIOR

433 LOCALES

434 DEL EXTERIOR

435 LOCALES

436 DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA

505 RESERVA DE CUENTA

506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participaciones, impuestos y ajustes)

510 PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARRA 1%

602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARRA 2%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 INCREMENTOS FINANCIEROS

606 OTRAS RENTAS

607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608 OTRAS RENTAS EXOTICAS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR RETENIDOS (Informativo)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 BALDO DE INVENTARIOS

724 SUJELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

725 SUJELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS

726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)

727 GASTOS DE PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL

728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES

729 HONORARIOS A ACTIVOS FINANCIEROS AUTOMATICOS

730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

732 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

733 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

734 COMISION A SOCIEDADES

735 PROMOCION Y PUBLICIDAD

736 COMBUSTIBLES

737 GASTOS

738 GASTOS DE VIAJE

739 GASTOS DE MANUTENCION MERCANTIL LOCAL

740 MANUTENCION MERCANTIL DEL EXTERIOR

741 SEGUROS Y PRESEBUROS (Incluye y excluye)

742 SUMINISTROS Y MATERIALES

743 TRANSPORTE

744 GASTOS DE GESTION (Incluye a accionistas, trabajadores y otros)

745 GASTOS DE VIANE

746 AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES

747 IMPUESTOS Y PREVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

750 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

751 Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

752 AMORTIZACIONES (Incluye de amortizaciones)

753 PROVISION CLIENTES INCOBRABLES

754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 IMPUESTOS DE RENDIMIENTO

803 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

804 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

805 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

806 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

807 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

808 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

809 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

810 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

811 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

812 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

813 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

814 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

815 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

816 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

817 IMPUESTO DE RENDIMIENTO

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY

Nombre: José Cornejo, HERRERA BUSTARDO

CE: N° 130619131690, 130619131690

Detalle de Notas de Crédito

Detalle de Compensaciones

Formulario de Rendimiento

FORMULARIO DE RENDIMIENTO