

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

No. **70 0008899**

**IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Expediente 155 202

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1492036693001**

Razón Social o Denominación: **KOLPINGSEK S.A.**

2006 300047735

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO RESTITUCIONAL	800,00
Caja Bancos	361,03	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	35.546,94
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(2) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORADOS		RESERVA FISCAL ORDINARIA Y RESERVA	
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	344,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OTROS TÍTULOS FINANCIEROS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTAS FINANCIERAS)	87,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Impuestos y Reservas)	22.212,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	14.134,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>34.947,01</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34.947,01</b>
INVENTARIO DE FRODO, FERRAJ, Y MERCADERIA EN ALMACEN	5.246,35		
MERCADERIA EN TRANSITO			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%	233,66	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	27.459,27	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXPORTACIONES NETAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(1) AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS RENTAS	4.266,36	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS INGRESOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32.329,29</b>	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		<b>PAJAS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)</b>	
		BIENES, BIENES Y BIENES REPERMISIONADOS	7.200,00
		RENTAS, ALUGUROS Y OTRAS REPERMISIONES	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Planos de Seguro de Salud)	1.421,47
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
		RENTAS Y GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.810,53
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRANQUE DE BIENES Y BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	24.124,14
		ARRANQUE DE BIENES Y BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES A SOCIEDADES	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	282,26
		COMUNISTAS	5.578,92
		LUBRICANTES	
		ARRANQUE MERCANTIL LOCAL	
		ARRANQUE MERCANTIL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
		COMISIONES MATERIALES	3.906,34
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTION (Agencia de cobranza, Indemnidad y otros)	
		GASTOS DE VIAJE	508,50
		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.308,46
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.08,99
		DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
		LOCALES	342,49
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES (INFORMATIVO)	
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>54.542,12</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	22.212,83
TERRENIOS		(1) 10% INVERSIONES FINANCIERAS	
EDIFICIOS		(2) 10% CANCELADOS FISCALMENTE EXISTENTES (Transferir campo 807)	
CONTRA EN PROCESO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 808)	
RENTALIZACIONES		EN EL PAIS	
MUEBLES Y ENFERES	311,00	EN EL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	29.077,22	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
NECES. ADICIONALES, BARRANDAS Y SIMILARES		ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS (200 - 204 - 205)	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.339,94	ACTUAL RENTAS EXISTENTES (808-810)	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		(6) PERDIDAS POR LEVANTAMIENTO Y OTRAS DONACIONES	
(1) DEPRECIACION POR PERDIDA DE VALOR	208,99	(7) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	29.034,97	UTILIDAD FISCAL (811-812+813-814-815-816-817-818-819)	22.212,83
(3) PERDIDA		(8) PERDIDA (817-818+819-820-821-822-823-824-825)	22.212,83
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>29.034,97</b>	REVERTIR Y CAPITALIZAR	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SALDO UTILIDAD GRAVADA (814 * 10% + 817 * 20%)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>29.034,97</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(3) RETENCIONES POR GANEROS ANTERIORES	
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEVANTAMIENTO	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819+820-821-822-823)	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814-819+820-821-822-823)	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROVISORIO (335 * 818 - 820 - 822)	

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>		PAGO PREVIO	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>0,25</b>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INTERESES POR LEVANT.	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Saldo de campo 810)		<b>TOTAL PAGO</b>	<b>0,25</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORADOS CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>34.947,01</b>		

<b>400 PASIVO</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PAGO PREVIO	
LOCALES	1.013,96	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>0,25</b>
DEL EXTERIOR		INTERESES POR LEVANT.	
LOCALES	870,51	<b>TOTAL PAGO</b>	<b>0,25</b>
DEL EXTERIOR			
LOCALES	13.325,00		
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.015,09		
CON EL FISCAL EN PROCESO			
CON EL FISCAL	1.436,29		
CON EMPLEADOS			
EXPERIMENTACIÓN, TRANSPORTES Y OTRAS (Saldo de campo 810)			
PROVISIONES	3.152,05		
CREDITO A MUTUO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.812,90</b>		
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Saldo de campo 810)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			

<b>430 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES	1.013,96	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>0,25</b>
LOCALES	870,51	INTERESES POR LEVANT.	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL PAGO</b>	<b>0,25</b>
LOCALES	13.325,00		
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.015,09		
CON EL FISCAL EN PROCESO			
CON EL FISCAL	1.436,29		
CON EMPLEADOS			
EXPERIMENTACIÓN, TRANSPORTES Y OTRAS (Saldo de campo 810)			
PROVISIONES	3.152,05		
CREDITO A MUTUO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.812,90</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Saldo de campo 810)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			

<b>450 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES	1.013,96	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>0,25</b>
LOCALES	870,51	INTERESES POR LEVANT.	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL PAGO</b>	<b>0,25</b>
LOCALES	13.325,00		
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.015,09		
CON EL FISCAL EN PROCESO			
CON EL FISCAL	1.436,29		
CON EMPLEADOS			
EXPERIMENTACIÓN, TRANSPORTES Y OTRAS (Saldo de campo 810)			
PROVISIONES	3.152,05		
CREDITO A MUTUO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.812,90</b>		
<b>460 OTROS PASIVOS</b>			
PASIVOS ANTICIPADOS			
<b>TOTAL PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>20.812,90</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 101 DE LA CONSTITUCIÓN 1994 DE LA L.R.T.).

*[Firma]*  
 PARA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>0,25</b>
INTERESES POR LEVANT.	
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>0,25</b>