

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099032890000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLCAR CIA LTSA. EXPEDIENTE 22162

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	726,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.566,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	82,10	TOTAL INGRESOS		4.566,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
FERRETERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	808,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	349		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) ORGANIZACION ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	385		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		808,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		400,00
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	79,61	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	412		COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	578,53	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	414		SUMINISTROS Y MATERIALES		684,70
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		GASTOS DE GESTION		119,80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416		GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	418		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		658,14	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		CUENTAS INCOBRABLES		80,20
DEL EXTERIOR	442		BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	444		INTERESES Y COMISIONES		187,00
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		LOCALES		
DEL EXTERIOR	446		AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.000,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.471,20
OTRAS PROVISIONES	450		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		94,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANULACIONES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS	482		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		658,14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	490		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	EN EL PAIS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTIGUOS		
RESERVA DE CAPITAL	505		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERAVITS	506		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) DEDUCCIONES POB. LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1,07	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	71,17	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		94,90
TOTAL PATRIMONIO NETO		150,10	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598+599		808,24	UTILIDAD CAMPO 814		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		23,73
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		23,73
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		47,45
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		23,73
			INTERES POR MORA		1,02
			MULTAS		2,16
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		26,91

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	918	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
809	USD	918	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		918		916		918	
		918		916		918	
		918		916		918	

NO 0145310 07/24/2002 81 1 kilimera
 ON 0001 PAG. IMPUESTOS
 CP. LIMPO. 351 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-031-004575-2
 26.91 BANCO BOLIVARIANO