

25916

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9770104 DGER -0719

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

No. **00071459**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No. Empleados bajo nómina **---**

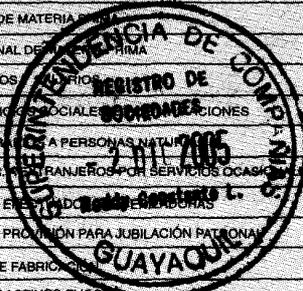
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0090041570012** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **F. COLLANKA S.A.** 203 EXPEDIENTE **25916**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	120,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.475,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	14.756,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14.756,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.876,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	721	---
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	735	---
370 ACTIVOS DIFERIDOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---
	OTROS	385	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	BAJA DE INVENTARIOS	748	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	OTROS COSTOS	749	---
OTROS ACTIVOS	394	36.005,41	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	SUELDOS Y SALARIOS	751	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	40.861,41	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---



CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	672,64	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	672,64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	25210,78	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	25210,78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4320,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507	618,19	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	6228,17	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	3211,63		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	14.971,99	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	40.801,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				RÉGISTRO OFICIAL No.			
		921		922		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925