FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0190170055001** 202 RAZON SOCIAL DENOMINACION **COLPISO5 CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **32084**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 78.291,18	
CAJA, BANCOS	511 89,38	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 -	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	603 -
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	516 10.761,28	EXPORTACIONES	604 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	517 338,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	519 18.680,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 -
OTROS VALORES POR COBRAR	521 580,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	522 1.505,31	REINTEGROS FINANCIEROS	608 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	523 268,02	OTRAS RENTAS	609 78.291,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527 -	TOTAL INGRESOS	609 78.291,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN	533 2.046,82	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 5.135,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	535 -	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 52.719,16
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 2.046,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 33.593,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
340 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TERRENOS	341 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 5.501,92	MANDO DE OTRA DIRECTA	720 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
VEHICULOS	349 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	351 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2.337,00	GASTOS DE FABRICACION	724 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 3.664,92	DEPRECIACION AGILITADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y mejoras)	727 -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 3.664,92	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	730 -
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	COMISIONES EN VENTAS	737 -
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	738 -
CUENTAS Y VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	COMBUSTIBLES	739 -
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	740 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	741 -
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	GASTOS DE GESTION	742 -
OTROS ACTIVOS	389 -	GASTOS DE VIAJE	743 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744 4.555,84
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 389 37.258,58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745 -
ACTIVOS CONTINGENTES	391 -	INVERSIONES EN TITULACIONES Y OTROS	746 -
400 PASIVO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	747 1.017,83
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	748 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 1.000,96	CUENTAS INCOBRABLES	749 186,80
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	413 6.780,50	BALANCE INVENTARIAL	750 -
PRESTAMOS DE BANCOS, ASESORIAS Y CASA MADRE	415 24.823,95	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417 243,75	INTERESES Y COMISIONES	752 5.129,05
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419 2.182,88	AL EXTERIOR	753 -
TITULO DEL EJERCICIO	421 1.445,14	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	754 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 802,11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755 10.265,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 37.279,29	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755 61.234,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	443 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
PRESTAMOS DE BANCOS, ASESORIAS Y CASA MADRE	445 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 782 117.042,57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 -789 + 0 787
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	809 -789 + 0 798 38.751,39
ANTICIPO CLIENTES	471 13.420,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 13.420,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	808 38.751,39
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810 -
OTROS PASIVOS	483 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	812 -
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 473 + 483 50.699,29	EN EL PAIS	813 -
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	EN EL EXTERIOR	814 -
500 PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815 -
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRIGADO	501 5.400,00	(6) PARTICIPACION	816 -
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	TRIBUTACIONES ATRIBUIBILES	817 -
RESERVA DE SAUROS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 49.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	818 -
RESERVA LEGAL, FONDOS DE RESERVA	507 -	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	819 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
OTROS RESERVAS	511 -	(9) OTRAS DEDUCCIONES	821 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(10) UTILIDAD GRABABLE	822 -
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 29.089,32	= PERDIDA	823 -38.751,39
TITULO DEL EJERCICIO	517 38.751,39	UTILIDAD CAMPO 816	824 -
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 38.751,39	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	825 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 13.440,71	SALDO UTILIDAD GRABABLE	826 816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509 37.258,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 + 19% + (817 + 25%) 818 268,02
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144 y 145)		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 268,02
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144 y 145)		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144 y 145)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -818 -821 -0 898 268,02
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144 y 145)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 -818 -820 -0 0 899 -

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	511 89,38	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 78.291,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 -	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602 -
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	516 10.761,28	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	517 338,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	519 18.680,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -
OTROS VALORES POR COBRAR	521 580,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	522 1.505,31	REINTEGROS FINANCIEROS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	523 268,02	OTRAS RENTAS	608 78.291,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527 -	TOTAL INGRESOS	609 78.291,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN	533 2.046,82	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 5.135,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	535 -	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 52.719,16
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 2.046,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 33.593,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
340 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TERRENOS	341 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 5.501,92	MANDO DE OTRA DIRECTA	720 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
VEHICULOS	349 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	351 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2.337,00	GASTOS DE FABRICACION	724 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 3.664,92	DEPRECIACION AGILITADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y mejoras)	727 -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 3.664,92	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	730 -
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	COMISIONES EN VENTAS	737 -
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	738 -
CUENTAS Y VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	COMBUSTIBLES	739 -
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	740 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	741 -
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	GASTOS DE GESTION	742 -
OTROS ACTIVOS	389 -	GASTOS DE VIAJE	743 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744 4.555,84
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 389 37.258,58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745 -
ACTIVOS CONTINGENTES	391 -	INVERSIONES EN TITULACIONES Y OTROS	746 -
400 PASIVO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	747 1.017,83
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	748 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 1.000,96	CUENTAS INCOBRABLES	749 186,80
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	413 6.780,50	BALANCE INVENTARIAL	750 -
PRESTAMOS DE BANCOS, ASESORIAS Y CASA MADRE	415 24.823,95	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417 243,75	INTERESES Y COMISIONES	752 5.129,05
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419 2.182,88	AL EXTERIOR	753 -
TITULO DEL EJERCICIO	421 1.445,14	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	754 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 802,11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755 10.265,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 37.279,29	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755 61.234,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	443 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
PRESTAMOS DE BANCOS, ASESORIAS Y CASA MADRE	445 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 782 117.042,57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 -789 + 0 787
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	809 -789 + 0 798 38.751,39
ANTICIPO CLIENTES	471 13.420,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 13.420,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	808 38.751,39
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810 -
OTROS PASIVOS	483 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	812 -
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 473 + 483 50.699,29	EN EL PAIS	813 -
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	EN EL EXTERIOR	814 -
500 PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815 -
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRIGADO	501 5.400,00	(6) PARTICIPACION	816 -
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	TRIBUTACIONES ATRIBUIBILES	817 -
RESERVA DE SAUROS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 49.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	818 -
RESERVA LEGAL, FONDOS DE RESERVA	507 -	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	819 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
OTROS RESERVAS	511 -	(9) OTRAS DEDUCCIONES	821 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(10) UTILIDAD GRABABLE	822 -
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 29.089,32	= PERDIDA	823 -38.751,39
TITULO DEL EJERCICIO	517 38.751,39	UTILIDAD CAMPO 816	824 -
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 38.751,39	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	825 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 13.440,71	SALDO UTILIDAD GRABABLE	826 816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509 37.258,58	IMPUESTO	