

30 0072542

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Formulario que constituye

No. Espediente bajo norma

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 199126538001

NACION SOCIAL O DENOMINACION
Colores MARCELO VICENTE S.A. COLMARI

EXERCENTE
34 990

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 434,43
REVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y DOCS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(1) PROVISION CLIENTES INCOMPAIBLES
OTRAS Y DOCS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AGRICOLA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AGRICOLA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES
INVENTARIO DE MUEBLES, TERA Y MARMOL EN ALMACEN
MERCADERIA EN DEPOSITO
INVENTARIO REESTUQUE, LIBRERIAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 434,43

300 PATRIMONIO NETO
CAPITAL RESCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL RESCRIPTO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA 800,00
APORTES DE SOCIOS O APLICACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1966,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones) 257,79
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 909,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 434,43

340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OTRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENFERMES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVIOS, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ELEMENTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 1% 14675,40
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR FUELMOLADO
TOTAL INGRESOS 14675,40

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 150,02
SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACION
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROFESION PARA ADELANTO PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS FISICALES
HONORARIOS Y OTRAS TRABAJOS AUTONOMICOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
GASTOS DE GESTION (agencias o comisiones, negociaciones y otros)

370 OTROS ACTIVOS
380 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decretados antes 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS RELACIONADAS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPAIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 380

800 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 150,02
SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACION
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROFESION PARA ADELANTO PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS FISICALES
HONORARIOS Y OTRAS TRABAJOS AUTONOMICOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
GASTOS DE GESTION (agencias o comisiones, negociaciones y otros)

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
R POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISS
CON EMPLEADOR
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUISICION POR RELACIONADOS
ADQUISICION POR TERCEROS
PROVISIONES PARA ADELANTO PATRONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CUENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
RENTAS ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)
TOTAL PASIVO 410 + 420 + 430 + 440

800 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 150,02
SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACION
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROFESION PARA ADELANTO PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS FISICALES
HONORARIOS Y OTRAS TRABAJOS AUTONOMICOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
GASTOS DE GESTION (agencias o comisiones, negociaciones y otros)

450 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
R POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISS
CON EMPLEADOR
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
460 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUISICION POR RELACIONADOS
ADQUISICION POR TERCEROS
PROVISIONES PARA ADELANTO PATRONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CUENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
RENTAS ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)
TOTAL PASIVO 450 + 460 + 470 + 480

900 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 + 0 257,79
PERDIDA DEL EJERCICIO 888 - 700 + 0
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 407)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 408)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(19) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(21) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(22) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(23) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(24) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(25) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(26) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(27) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(28) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(29) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(30) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(31) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(32) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(33) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(34) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(35) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(36) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(37) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(38) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(39) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(40) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(41) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(42) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(43) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(44) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(45) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(46) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(47) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(48) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(49) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(50) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(51) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(52) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(53) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(54) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(55) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(56) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(57) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(58) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(59) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(60) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(61) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(62) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(63) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(64) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(65) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(66) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(67) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(68) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(69) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(70) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(71) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(72) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(73) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(74) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(75) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(76) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(77) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(78) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(79) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(80) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(81) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(82) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(83) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(84) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(85) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(86) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(87) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(88) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(89) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(90) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(91) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(92) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(93) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(94) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(95) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(96) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(97) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(98) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(99) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(100) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

490 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
R POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISS
CON EMPLEADOR
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
500 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUISICION POR RELACIONADOS
ADQUISICION POR TERCEROS
PROVISIONES PARA ADELANTO PATRONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
510 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CUENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
520 OTROS PASIVOS
RENTAS ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)
TOTAL PASIVO 490 + 500 + 510 + 520

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, ASÍ COMO TAMBIEN QUE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS SON DE MI O DE MI LEGATARIO

Nombre: MARCELO VICENTE S.A. COLMARI
RUC: 199126538001
CALLE: 44-75 Ventanilla 44-75

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECISO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
IMPUESTO POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAIBADO 80% + 19% + 877 - 28%
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR O CONTRA
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 64,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL 257,79
IMPUESTO A LA RENTA CAIBADO 80% + 19% + 877 - 28%
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR O CONTRA
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 64,45



10 ABR 2006
TELEFONO DE CONTACTO
3398482
74101
28 301
85 E
CARRERA MARIANO