

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

Nº 20 0022036

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0750102312001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COLBANANO S.A. 203 EXPEDIENTE 38303

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	170,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	—	EXPORTACIONES NETAS 603
REALIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	5.905,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 605
	CTAS. Y DOC. 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	4.836,11	TOTAL INGRESOS 699
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	
INVENTARIO DE PROL. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERÍAS 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	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		SULDOS Y SALARIOS 719	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
TERRENOS 341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EDIFICIOS 343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	
(+) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SULDOS Y SALARIOS 732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
TOTAL ACTIVO FIJO 369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 736	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	
	OTROS 383	BAJA DE INVENTARIOS 747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		OTROS COSTOS 748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
	OTRAS 389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		SUELdos, SALARIOS 750	
OTROS ACTIVOS 394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756	
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	

