

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

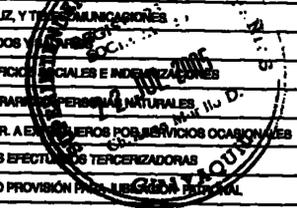
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2000		

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991561103001	IMP. EXPORT. COLAJES S.A.	00386

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			801		
CAJA, BANCOS	311	268,07	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	802	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,183		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		TOTAL INGRESOS	809	100,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	274,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	379,63		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	237,71		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	141,92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARIT. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	141,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	71,33	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	307,79	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	198,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	180,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394		SUELDOS, SALARIOS	750	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL DEL ACTIVO	399	597,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	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	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		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	6,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	OTROS	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	LOCALES	776	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
ANTICIPA CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 789	802
OTROS PASIVOS	483		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO	491	6,03	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 10%)	810	
RESERVA LEGAL	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	556,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-808-807-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	183,07	= PÉRDIDA	802-803-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18,10	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	591,00	(-) ANTICIPA PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	491 + 520	597,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad de esta declaración (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA CONTADOR			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
NOMBRE: JUAN CARLOS...	NOMBRE: MARINA...	RUC N°: 0901977403001	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
108 C.J. 0901977403001	109 RUC N° 0901977403001		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
100 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
101 MEDIANTE COMPENSACIONES	809		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
102 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	905



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]