

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990873712001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLBIMONTEBLANCO EXPEDIENTE 44567

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
Caja, Bancos	811	140,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	815	-	EXPORTACIONES		
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-			
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	60,00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	820	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	821	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	822	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	823	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	824	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	825	-			
MEJORADERIAS EN TRANSITO	826	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	827	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	200,00			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	301	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	304	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	305	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	-	APRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO DE OPERACIONES		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	310	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	311	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	312	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS GASTOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS RELACIONADAS:	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS:	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS Y DOCS. POR COBRAR:	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES:	416	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	417	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES:	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	768	
CON LA ADM. TRIBUJARIA	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
CON FIJES	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	422	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	441	-	INVERSIONES Y COMISIONES:		
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS:	443	-	AL EXTERIOR	770	
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 798 > 0	
TOTAL PASIVO	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 798 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	454	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS	457	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS:		
TOTAL OTROS PASIVOS	460	-	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	461	-	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	462	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS SOC.		
CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	201-812-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	201-812-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	RESERVA DE CAPITALIZACION		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	(816 * 16%) + (817 * 28%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498-519	200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DEMETRIO KRONFLE NOMBRE: JAIME MURILLO

C.I. No. 0903153633 RUC No. 0913529517001

MECANISMO DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 909-001

INTERES POR MORA: MULTAS: TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz - 9 ABR 2003 Vent. 17 Term. 01VJ