

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5548**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990175365001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL E INMOBILIARIA COLON S.A.** EXPEDIENTE **5548-74**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.604,43	10.572,85		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	900,06		
(-) PROVISION Cuentas Incoables	317	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	382,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.986,73</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	53.810,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.546,13	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>49.234,23</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	444,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	221,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>221,95</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>54.473,91</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	421	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	108,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CON EL IESS	425	-	SUELDOS, SALARIOS		
CON EMPLEADOS	427	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>108,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	443	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	445	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	447	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	GASTOS DE GESTION		
CON EL IESS	455	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	457	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>108,00</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	445	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	AL EXTERIOR		
CON EL IESS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON EMPLEADOS	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	7.636,30		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>108,00</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	749 + 779 + 789		
LOCALES	449	-	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451	-	699 - 799 < 0		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CON EL IESS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CON EMPLEADOS	457	-	trasladar campo 797		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>108,00</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
LOCALES	445	-	EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR	447	-	EN EL EXTERIOR		
LOCALES	449	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	451	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CON EL IESS	455	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CON EMPLEADOS	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>108,00</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>= PERDIDA</b>		
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEL EXTERIOR	443	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
LOCALES	445	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
LOCALES	449	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
DEL EXTERIOR	451	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CON EL IESS	455	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
CON EMPLEADOS	457	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	432,97		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>108,00</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	297,24		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
LOCALES	445	-	PAGO PREVIO		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	432,97		
CON EL IESS	455	-	INTERES POR MORA		
CON EMPLEADOS	457	-	MULTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	432,97		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>108,00</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-			
CON EL IESS	455	-			
CON EMPLEADOS	457	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>108,00</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-			
CON EL IESS	455	-			
CON EMPLEADOS	457	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>108,00</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-			
CON EL IESS	455	-			
CON EMPLEADOS	457	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>108,00</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-			
CON EL IESS	455	-			
CON EMPLEADOS	457	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>108,00</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-			
CON EL IESS	455	-			
CON EMPLEADOS	457	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>108,00</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-			
CON EL IESS	455	-			
CON EMPLEADOS	457	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>108,00</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
LOCALES					