

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991015671001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COLICHE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **57370**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	588
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	TOTAL INGRESOS	609
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		LOCALES	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		LOCALES	756
		AL EXTERIOR	757
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		OTROS GASTOS	761
		LOCALES	761
		DEL EXTERIOR	762
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	764
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		699 - 799 > 0	801
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
		899 - 799 < 0	802
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO	827
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

ESTADO DE RESULTADOS

370 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	EXPORTACIONES NETAS	603
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	OTRAS RENTAS	606
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
ACTIVOS LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609
CLIENTES RELACIONADOS	381	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	TOTAL INGRESOS	609
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		
OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
LOCALES	411	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
DEL EXTERIOR	413	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
LOCALES	415	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DEL EXTERIOR	417	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
LOCALES	419	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
DEL EXTERIOR	421	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OBLIGACIONES	423	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
CON EL IESS	427	BAJA DE INVENTARIOS	723
CON EMPLEADOS	428	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
PROVISIONES	431	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
CRÉDITO A MUTUO	432	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
440 PASIVO LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
LOCALES	441	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
DEL EXTERIOR	443	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
LOCALES	445	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
DEL EXTERIOR	447	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	COMBUSTIBLES	737
LOCALES	449	LUBRICANTES	738
DEL EXTERIOR	451	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	TRANSPORTE	743
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
PROVISIONES	459	GASTOS DE VIAJE	745
CRÉDITO A MUTUO	461	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		LOCALES	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		LOCALES	756
		AL EXTERIOR	757
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		OTROS GASTOS	761
		LOCALES	761
		DEL EXTERIOR	762
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	764
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

ESTADO DE RESULTADOS

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	699 - 799 > 0	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
		899 - 799 < 0	802
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	