

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 299.21743001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COLLECITA S.A. EXPEDIENTE 66674

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS 311 1.565.73 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 713.55 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.72

**320 ACTIVO REALIZABLE** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍAS 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 336 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 2.279.00

**340 ACTIVO FIJO** **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS 341 516.16 EDIFICIOS 343 246.73 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 70.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 688.16

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 688.16

**370 OTROS ACTIVOS** **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379

**ACTIVOS LARGO PLAZO** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 OTROS ACTIVOS 394 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 399 3.967.86

**400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 CON EMPLEADOS 427 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439

**440 PASIVO LARGO PLAZO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **TOTAL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 496

**500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 RESERVA LEGAL 507 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 RESERVA DE CAPITAL 509 196.75 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.023.45 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 12.34 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 525 5007.86 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 525 5007.86

**600 INGRESOS** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 EXPORTACIONES NETAS 603 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 **TOTAL INGRESOS** 609

**700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 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 SUELDOS Y SALARIOS 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE OBRERA DIRECTA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** SUELDOS, SALARIOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 GASTOS DE GESTIÓN 766 GASTOS DE VIAJE 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 780 **780 GASTOS NO OPERACIONALES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 798 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 799 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 799 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 Trasladar campo 797 801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 EN EL EXTERIOR 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 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 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 **UTILIDAD CAMPO 814** 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 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 825 **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** PAGO PREVIO 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 **INTERÉS POR MORA** 903 **MULTAS** 904 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Celis FIRMA CONTADOR: Cesar Marullo

NOMBRE: JORGE CELIS LASSO NOMBRE: CESAR MARULLO RUC N°: 0107732597001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLICIA FISCAL - RUC 09916843600 Resolución N° 919104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN