0 0068684

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
1999	323070	Mayo-Dic/99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991146158001 RAZON SOCIAL COLONCORP S.A. EXPEDIENTE 67213

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	65.512.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	721.539.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.116.041.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	20.067.323.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.601.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.973.019.09
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.421.537.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	73.287.80
VEHICULOS	22.280.88
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	61.182.44
TOTAL ACTIVO FIJO	1.455.923.64
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.805.27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	22.250.904.03
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	548.926.12
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22.801.635.42
TOTAL DEL ACTIVO	46.230.578.15
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.357.207.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	7.927.012.32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	33.554.68
[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted]IVOS CORRIENTES	26.059.939.58
[redacted]SIVO CORRIENTE	36.377.713.39
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.383.465.32
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERNOS	659.319.17
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.042.784.49
TOTAL DEL PASIVO	39.420.497.88
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.710.376.94
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	111.078.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(15.375.03)
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.810.080.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.230.578.15

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr No. [redacted]10787

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	90.839.89
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	435.507.32
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	100.74
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.689.65
[redacted] OTRAS RENTAS	57.185.50
TOTAL INGRESOS	590.323.10

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	129,858.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.026.90
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	108.292.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22,471.80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.209.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	81.569.35
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64.334.24
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.318.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	426.080.24

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	179.617.89
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	179.617.89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(15.375.03)

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	683.274.25
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	713.278.60
(=) UTILIDAD 601 - 602	(30.004.35)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9.275.93
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	(20.728.42)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(15.375.03)
[redacted] EN EL PAIS	14.807.50
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROFORMAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROFORMAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 606 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	(567.53)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(567.53)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	(567.53)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 801	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted]	[redacted]	[redacted] --	[redacted] No. --	No. --
S/. --	S/. --	S/. --	S/. --	S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted]	[redacted] --	[redacted] No. --	827 No. --
US$ --	US$ --	US$ --	US$ --	828 US$ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3388 - 29 / 07 / 98