

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 03328-96-07-29 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991262784001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COLTENOR S.A.** EXPEDIENTE **68466-93**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		500 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS GRAVADOS		
CAJA, BANCOS	511 2.267,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	511	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513 19.802,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	512	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515 1.280,43	EXPORTACIONES	513	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	517	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	514
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519		OTROS INGRESOS EXENTOS	515
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	516
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523		OTRAS RENTAS	517
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525		TOTAL INGRESOS	518 1.144,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	700 COSTOS Y GASTOS	1.144,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	533	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	535	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.350,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	541 3.632,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	543 4.075,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	545 483,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	547	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	549	GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	551	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	553 602,60	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	555	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.632,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	563	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.632,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	383 2.29 2002/05/20 Banco Internacional S.A.	PROCESOS DE VENTAS	742	
OTROS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	649,60	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	395	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	30.937,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 2.320,53	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 82,10	
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE GESTION	763	
DELEGACIONES DE ADMINISTRACION	417	GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 648,54	
LOCALES	425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 252,06	
DEL EXTERIOR	427	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	433	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	435	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	INTERESES Y COMISIONES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	LOCALES	775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.320,53	AL EXTERIOR	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 299,51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 1.931,81	
DEL EXTERIOR	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
LOCALES	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 1.931,81	
DEL EXTERIOR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 787	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 787,81	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
OTRAS PROVISIONES	461	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 787,81	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL PASIVO	2.320,53	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 10,00	
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAIS	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
480 OTROS PASIVOS		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
OTROS PASIVOS	483 26.435,57	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	26.435,57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
TOTAL DEL PASIVO	28.756,10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
PASIVOS CONTINGENTES	0,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	816 2.000,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= PERDIDA	817 777,81	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	UTILIDAD CAMPO 814	818	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 834,69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	
RESERVA DE CAPITAL	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) ANTICIPO PAGADO	822	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 134,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 825	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 518 787,81	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 826	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.181,68	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.937,78	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 827	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: FEDERICO PONCE I.		NOMBRE: CIRIA CHIQUITO R.		
C.I. No. 1200890059		RUC No. 0916546971001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	918 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	
AÑO 923		AÑO 923		
MES 924		MES 924		
DIA 925		DIA 925		