

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991262784001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COLTENOR S.A.** 203 EXPEDIENTE 68466-93

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	884.75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	19.802.85	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	962.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				3.468.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.649.73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	3.632.00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.075.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	483.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	854.66	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.335.44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	7.335.44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS		391	SUELDOS, SALARIOS	751	1.844.74
OTROS ACTIVOS		393	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	443.74
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS	758	
	DEL EXTERIOR	413	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	COMBUSTIBLES	760	
	DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	35.45
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTIÓN	763	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE	764	
	CON EL IESS	425	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	190.00
	CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	373.29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	252.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	CUENTAS INCOBRABLES	771	
	DEL EXTERIOR	443	BAJA DE INVENTARIOS	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	300.00
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.439.28
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.439.28
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	28.72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	28.72
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.31
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERÁVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE	814	24.41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO DE BIENES GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	24.41
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	(-) ANTICIPO PAGADO	819	6.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	609	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FEDERICO PONCE I			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR: CIRIA CHIQUITO R			SALDO IMPUESTO A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6.10
C.I. No. 1200890059			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0916546971001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	3.05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	6.10
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	913	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231-27/09/02

30 ABR 2003

006-000026-2 \$6.10 2003/04/24 Banco Internacional S.A.