

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991265406001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COLFAX S.A.** EXPEDIENTE **6860193**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	548,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS PERCIBIDOS	604	2.760,00
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTROS INGRESOS	608	2.760,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTROS INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	OTROS INGRESOS	610	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	OTROS INGRESOS	611	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	OTROS INGRESOS	612	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	OTROS INGRESOS	613	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	OTROS INGRESOS	614	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	OTROS INGRESOS	615	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	OTROS INGRESOS	616	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	548,50	TOTAL INGRESOS	617	2.760,00
340 ACTIVO FIJO			620 GASTOS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.358,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	702	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	703	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	704	---
VEHICULOS	348	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	705	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	706	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.732,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.625,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	709	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	710	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	711	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	---
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	715	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.236,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	716	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	717	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	718	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.210,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO	399	9.200,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	723	---
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	724	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.200,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
400 PASIVO	400	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	COMBUSTIBLES	760	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
OBLIGACIONES	423	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	809,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	209,81
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	642,96
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	221,35
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	---	AL EXTERIOR	775	---
TOTAL PASIVO	469	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.710,18
ANTICIPO CLIENTES	471	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.710,18
OTROS PASIVOS	483	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
TOTAL DEL PASIVO	499	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	---
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	49,82
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	7,47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
RESERVA DE CAPITAL	509	8.108,22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	EN EL EXTERIOR	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-157,52	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	49,82	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.200,52	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.200,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	42,35
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	---
			UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	42,35
			(-) ANTICIPO PAGADO	---	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	10,59
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	---
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	---	5,30
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	---
			PAGO PREVIO	---	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---	10,59
			INTERES POR MORA	---	---
			MULTAS	---	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	10,59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.						
909	USD	919	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD						
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.												REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA	

