

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		IMPUESTOS	608	2.760,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		IMPUESTOS DE VENTAS	609			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		IMPUESTO REGISTRAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMISIONES NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	548,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617			
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	618			
341 FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619			
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.358,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACION	622			
EQUIPO DE COMPUTACION	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623			
VEHICULOS	348		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES	625			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.732,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	626			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.625,86	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	629			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632			
TOTAL ACTIVO FIJO	368		COMBUSTIBLES	633			
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.236,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.210,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640			
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	641			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	642			
CUENTAS RELACIONADAS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643			
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS	644			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647			
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648			
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649			
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		COMISIONES EN VENTAS	651			
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.200,52	PROMOCION Y PUBLICIDAD	652			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMBUSTIBLES	653			
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	654			
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	655	809,16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION	656			
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	657			
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	209,81		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659			
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660			
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661	642,96		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	221,35		
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663			
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES	664			
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	665			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666			
CON EL IESS	425		INTERESES Y COMISIONES	667			
CON EMPLEADOS	427		LOCALES	668			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR	669			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	670			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671			
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	673	2.710,18		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES	674			
LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	675			
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	676			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	677			
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	678	2.710,18		
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	679	49,82		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA DEL EJERCICIO	680			
LOCALES	449		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	681			
DEL EXTERIOR	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	682			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	683			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	684			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		EN EL PAIS	685			
OTRAS PROVISIONES	459		EN EL EXTERIOR	686			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	687			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	688			
470 PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	689			
ANTICIPO CLIENTES	471		A OTRAS RENTAS EXENTAS	690			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	691			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	692			
480 OTROS PASIVOS			(-) OTRAS DEDUCCIONES	693			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		= UTILIDAD GRAVABLE	694	42,35		
OTROS PASIVOS	483		= PERDIDA	695			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		UTILIDAD CAMPO EN	696			
TOTAL DEL PASIVO	498		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	697			
PASIVOS CONTINGENTES	498		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	698	42,35		
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	699	10,59		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	700			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	701			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	702			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	703	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RESERVA DE CAPITAL	509	8.108,22	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	704	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
OTROS SUPERAVITS	511		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		ANTICIPO PROXIMO AÑO	705	(0,5 * 818) - 820 = 5,30		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-157,52	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	49,82	PAGO PREVIO				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,59		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.200,52	INTERES POR MORA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.200,52	MULTAS				
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)			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	10,59

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

NOMBRE: **CECILIA BALDA D.** NOMBRE: **LUIS E. QUIMI L.**

C.I. No. **0908880032** RUC No. **0900598426001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,59**

REGISTRO OFICIAL No. **002** AÑO **2002** MES **ABR** DIA **12**

