

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991265406001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COLFAX S.A** 203 EXPEDIENTE **68601.93**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 2,055.52				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 2,760.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 602 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 ---				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				OTRAS RENTAS 607 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				TOTAL INGRESOS 609 2,760.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,055.52				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
TERRENOS 341 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
EDIFICIOS 343 12,358.73				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 ---				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5,661.75				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6,696.98				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 1,236.95				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 1,236.95				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 6,696.98				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
OTROS 383 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				OTROS COSTOS 748 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 388 ---				SUELDOS, SALARIOS 750 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
OTROS ACTIVOS 394 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 8,752.50				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
LOCALES 411 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---			
LOCALES 415 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 123.00			
DEL EXTERIOR 417 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 870.50			
LOCALES 419 ---				GASTOS DE GESTIÓN 765 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE VIAJE 766 ---			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.88				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
CON EL IESS 425 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1,085.88			
CON EMPLEADOS 427 4.15				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 642.96			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10.03				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 ---			
LOCALES 441 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 ---			
LOCALES 445 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2,732.34			
DEL EXTERIOR 447 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
LOCALES 449 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2,732.34			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 27.66			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 27.66			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 4.15			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				EN EL PAÍS 806 ---			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 10.03				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,200.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 23.51			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---			
RESERVA LEGAL 507 8,108.22				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 23.51			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.88			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 583.38				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 17.63				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 8,742.47				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 8,752.50				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 5.88			
DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rosendo</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 2.94			
FIRMA CONTADOR <i>Bank</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: RDSA G. GALLEGOS D.				PAGO PREVIO 901 ---			
C.I. 0908590425				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 902 5.88			
NOMBRE: LUIS E. QUIMIL				INTERÉS POR MORA 903 ---			
RUC N° 0900598426001				MULTAS 904 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5.88				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 5.88			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			