



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10013509

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0091375921001	202 AÑO	2001
203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COLLER INDUSTRIAL METALMECANICA S.A MENDIETA	204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
EXPEDIENTE 73236			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 3.167,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	34.682,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 24,26	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 2.059,76	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 503,21	TOTAL INGRESOS	34.682,76
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 5.326,90	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.005,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RECAUDERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.326,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 11.081,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	MANO DE OBRA DIRECTA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	383	OTROS COSTOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	26.678,81
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS Y SALARIOS	7.920,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 11.081,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	413 574,87	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE VIAJE	40,00
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	90,75
DEL EXTERIOR	421 7.995,60	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	425 1.252,49	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS	427	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	LOCALES	120,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 9.822,96	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	574,93
DEL EXTERIOR	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	8.745,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451 1.252,49	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	741,80
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	741,80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS	483	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO	499 9.822,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES	499	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 1.200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 741,80	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 1.258,20	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
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)		PAGO PREVIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
FIRMA CONTADOR		INTERES POR MORA	
NOMBRE: C.I. No. Julio Mendieta	NOMBRE: RUC No. Jorge Medina	MULTAS	
0005220857	1705130183001	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 34,69		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	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.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

6037 15:35:39 04/30/2002 0 1 wzunjab
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-078811-4
 us\$34.69 BANCO BOLIVARIANO