

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

75.427

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0971355839001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COLUMBIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **75427**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	881.03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	348.288,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32.863,83	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN, CUENTAS INCOBRABLES	317	1.097,60	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.522,77		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	2.192,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.964,56	TOTAL INGRESOS	608	350.480,63	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	9.274,98	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.318,15	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	128.444,42	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49.509,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	9.374,98	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	14.617,37	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.155,33	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.716,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	94.083,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	23.513,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	4.708,92	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	8.555,47	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.371,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	47.180,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.239,53	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	927,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	78.503,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	821,49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.353,62	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	78.503,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.738,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	24.942,33	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	8.110,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.738,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	200.818,65	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	21.543,59	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.924,93	
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.133,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	46.202,92	
OTROS ACTIVOS	393	4.749,57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6.882,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	139.634,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	9.480,00	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	55.244,96	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	55.244,96	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	942,00	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.323,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	617,32	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.164,29	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	511,58	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.758,90	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	657,14	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	1.841,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	1.425,48	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	59.189,22	INTERESES Y COMISIONES	774	1.656,14	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	37.141,91	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	37.141,91	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	25.502,04	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	131.626,71	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	332.445,36	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	18.035,27	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.035,27	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	37.141,91	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.705,29	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.227,04	
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	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	96.331,16	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	802,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	12.102,94	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.050,73	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14,46	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
RESERVA DE CAPITAL	509	9.540,99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	12.102,94	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.025,73	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.861,98	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.900,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.035,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	43.303,43	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	125,13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	139.634,56	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	-	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	125,13	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			INTERÉS POR MORA	903	1,88	
No. LUIS HAYDA N. NOMBRE: ESPANOS SOLANO S			MULTAS	904	3,76	
C.I. No. 0908874829 RUC No. 0904968597001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	130,77	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			905	N/C No.	-	
			906	N/C No.	-	
			907	USD	-	
			908	USD	-	
			909	USD	-	
			910	USD	-	
			911	USD	-	
			912	USD	-	
			913	USD	-	
			914	USD	-	
			915	USD	-	
			916	Resol. No.	-	
			917	Resol. No.	-	
			918	Resol. No.	-	
			919	Resol. No.	-	
			920	Resol. No.	-	
			921	Resol. No.	-	
			922	Resol. No.	-	
			923	Resol. No.	-	
			924	Resol. No.	-	
			925	Resol. No.	-	
			926	Resol. No.	-	
			927	Resol. No.	-	
			928	Resol. No.	-	
			929	Resol. No.	-	
			930	Resol. No.	-	
			931	Resol. No.	-	
			932	Resol. No.	-	
			933	Resol. No.	-	
			934	Resol. No.	-	
			935	Resol. No.	-	
			936	Resol. No.	-	
			937	Resol. No.	-	
			938	Resol. No.	-	
			939	Resol. No.	-	
			940	Resol. No.	-	
			941	Resol. No.	-	
			942	Resol. No.	-	
			943	Resol. No.	-	
			944	Resol. No.	-	
			945	Resol. No.	-	
			946	Resol. No.	-	
			947	Resol. No.	-	
			948	Resol. No.	-	
			949	Resol. No.	-	
			950	Resol. No.	-	
			951	Resol. No.	-	
			952	Resol. No.	-	
			953	Resol. No.	-	
			954	Resol. No.	-	
			955	Resol. No.	-	
			956	Resol. No.	-	
			957	Resol. No.	-	
			958	Resol. No.	-	
			959	Resol. No.	-	
			960	Resol. No.	-	
			961	Resol. No.	-	
			962	Resol. No.	-	
			963	Resol. No.	-	
			964	Resol. No.	-	
			965	Resol. No.	-	
			966	Resol. No.	-	
			967	Resol. No.	-	
			968	Resol. No.	-	
			969	Resol. No.	-	
			970	Resol. No.	-	
			971	Resol. No.	-	
			972	Resol. No.	-	
			973	Resol. No.	-	
			974	Resol. No.	-	
			975	Resol. No.	-	
			976	Resol. No.	-	
			977	Resol. No.	-	
			978	Resol. No.	-	