



0 0191084

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991391126001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COLLI S.A

EXPEDIENTE 1101

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories like CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with columns for income categories like VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, EXPORTACIONES, etc.

320 ACTIVO FIJO

Table with columns for fixed asset categories like TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.

Table with columns for costs and expenses categories like 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for intangible fixed asset categories like MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, etc.

Table with columns for other expense categories like SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for deferred asset categories like DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, etc.

Table with columns for other expense categories like COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for other asset categories like CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, etc.

Table with columns for other expense categories like OTROS COSTOS DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

Table with columns for contingent assets like ACTIVOS CONTINGENTES

Table with columns for other expense categories like AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), etc.

400 PASIVO

Table with columns for current liability categories like LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for other expense categories like GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Table with columns for long-term liability categories like HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with columns for other expense categories like PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

Table with columns for deferred liability categories like ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns for other expense categories like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Table with columns for other liability categories like INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns for other expense categories like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

TOTAL DEL PASIVO

Table with columns for net equity categories like CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, etc.

Table with columns for other expense categories like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity categories like CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS, etc.

Table with columns for other expense categories like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity categories like UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for other expense categories like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Table with columns for net equity categories like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with columns for other expense categories like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Cortazar

FIRMA CONTADOR: Tatiana Macias

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

RESOL. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

Stamp: 11:46:57 04/08/2004 31 aarellac

Stamp: 3070 PAGO IMPUESTOS H: N