

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2005	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
---------	------	---------------------------------	------------------------------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991427694001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COLINAVO S.A.	203 EXPEDIENTE	80011
---------	---------------	---------------------------------	---------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	23.844,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.851,24		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	32,68	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	699	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	453.555,46	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	57.728,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>547.012,53</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
TERRENOS	341	24.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EDIFICIOS	343	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	134,40	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>24.134,40</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>24.134,40</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	55,56	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	35,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.219,78</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	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	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>--</b>
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>573.366,71</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	COMISIONES EN VENTAS	760	--
	DEL EXTERIOR	419	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
	OTROS	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>11.816,75</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
	OTROS	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
	DEL EXTERIOR	449	INTERESES Y COMISIONES	775	--
	OTROS	451	LOCALES	776	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	452	106.075,58	AL EXTERIOR	777	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--
HIPOTECAS POR PAGAR	454	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	458	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>18.662,83</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>539.738,41</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>--</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>200,00</b>	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>551.755,16</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.900,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		810
RESERVA LEGAL	507	50,01	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	31,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL	509	8.673,11	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	10.632,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	324,58	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>21.611,55</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>573.366,71</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
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).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
FIRMA CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
FIRMA CONTRIBUYENTE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
FIRMA CONTRIBUYENTE			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTRIBUYENTE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
FIRMA CONTRIBUYENTE			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTRIBUYENTE			PAGO PREVIO		901
FIRMA CONTRIBUYENTE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
FIRMA CONTRIBUYENTE			INTERÉS POR MORA		903
FIRMA CONTRIBUYENTE			MULTAS		904
FIRMA CONTRIBUYENTE			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	918	N/C N°	912	N/C N°	916	N/C N°
909	USD	919	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925