IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

"PARA DIGITALIZAR"

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 10032086

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991446404001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COLCEN S.A. | EXPEDIENTE: 21377

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	6.415,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	160,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	531,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	126.046,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	133.153,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	-
EQUIPO DE COMPUTACION	204	88,00
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	75,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	12,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	499	12,23
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	501	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	502	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	503	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	504	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	505	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	601	-
OTROS	602	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	603	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	604	-
OTRAS	605	-
GASTOS ANTICIPADOS	606	-
OTROS ACTIVOS	607	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	699	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 399	799	133.165,65
ACTIVOS CONTINGENTES	800	-
300 PASIVO		
310 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	42.774,68
LOCALES	403	19.363,82
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	428,74
CON EL IESS	408	254,49
CON EMPLEADOS	409	474,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	63.796,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	501	61.877,92
DEL EXTERIOR	502	-
LOCALES	503	-
DEL EXTERIOR	504	-
LOCALES	505	-
DEL EXTERIOR	506	-
HIPOTECAS POR PAGAR	507	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	508	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	509	-
OTRAS PROVISIONES	510	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	61.877,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	601	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	602	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	701	-
OTROS PASIVOS	702	-
TOTAL OTROS PASIVOS	799	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 470 + 499	899	125.674,36
PASIVOS CONTINGENTES	900	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	52[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	305	[illegible]13
OTROS SUPERAVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	3.[illegible]17,29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	2.017,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	7.491,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	999	133.165,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	146.206,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	146.206,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	116.019,32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	118.234,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	126.046,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	108.207,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	7.320,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	5.225,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	3.894,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	7.450,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	-
COMISIONES EN VENTAS	708	1.408,17
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	90,00
COMBUSTIBLES	710	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	2.978,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE GESTION	713	-
GASTOS DE VIAJE	714	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	2.844,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	916,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	26,67
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	-
CUENTAS INCOBRABLES	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	722	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	-
LOCALES	724	340,28
AL EXTERIOR	725	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	2.339,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	34.833,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	143.041,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.164,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	3.164,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	474,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) 100% RENTAS GRAVADAS: EN EL PAIS	808	-
(-) 100% RENTAS GRAVADAS: EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) 100% DEDUCCIONES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) 100% DEDUCCIONES: A OTRAS RENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) 100% OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-808-807-809-810-811-812-813-814	815	2.690,00
PERDIDA 801-803-805-806-808-807-809-810-811-812-813-814	816	-
(-) 10% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	672,50
(-) ANTICIPO PAGADO	820	118,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	125,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	428,74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	210,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	428,74
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	428,74

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar A. Torres | NOMBRE: Elmo Sánchez

C.I. No. 0905579868 | RUC No. 0990109210001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	428,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO - - - - MES - - - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE EXPEDIENTE ACTO DE ENTREGA 22 ABR 2004 COMPAÑIAS