1 0036354

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.000 -	
FUC 0991450939001 RAZON SOCIAL COLIDESA S. A. ESTADO DE SITUACION		ECTADO DE DECLUITADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	·	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	· · ·
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	<u></u>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	***	TOTAL INGRESOS —	
MERCADERIAS EN TRANSITO DEDUESTOS HEDRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 000TO DE MENTA O	<u></u>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	,, ,,,,,
350 ACTIVO FIJO ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	21,372.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO	21,372.31	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, É INVERSIONES A LARGO PLAZO	*	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	50.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APONTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OFROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	21,422.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES L PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	·	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-,-,
SY DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6,400.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES EXTERNOS	`	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	**	ATTENDED TO SERVICE OF THE PARTY OF THE PART	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,400.00	EXTERIOR -	<u></u>
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	6,400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO VENTAS	- ,
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA CONDECAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	***	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENDAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ATTRES RECISTRO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14,822.31	PERDIDA EN VENTA DE ACTURS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES SOCIADADES →	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO GUAYA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,022.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	·
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,422.31	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPO PROXIMO ANO 9.5 (814 - 816)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	_ _
DECLARO QUELOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON E	XACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	Ann man	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	7	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS	,_, ,
1 MW V	Melle	EN EL EXTERIOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
AR. RAUL COVEZ O. LUIS VILL NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
C.I. 09-03284388 C.I. 09-00148115		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS — (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS —	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	##*	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	· 4
MULTAS	15.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	O DOLARES COMPENSACION DOLARES No.	
	s \$	US\$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	ICION 03328-96-07-29	SELLO Y FECHA DE RECEPO	NOIC
IMPRESO POR DEPSETACIONAL PROCESSA PROC	·		

FILANBANCO 0110480160723

PANAMAY ROCA MAINAMAY ROCA