

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

81.796

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991450939001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COLIDESA S.A.**

203 EXPEDIENTE **81796-**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

DISP. NUBLE	CAJA, BANCOS	311	453,35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	453,35

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
	EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	TOTAL INGRESOS	699	--

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	21.372,31
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--
	VEHÍCULOS	349	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.372,31
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	21.372,31

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
	COMBUSTIBLES	734	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	196,65
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	196,65

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
	TOTAL DEL ACTIVO	399	22.022,31

ACTIVOS CONTINGENTES

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

400 PASIVO

	SUELDOS Y SALARIOS	751	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
	COMISIONES EN VENTAS	758	--
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
	COMBUSTIBLES	760	--
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
	GASTOS DE VIAJE	764	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--

410 PASIVO CORRIENTE

780 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	6.400,00
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.400,00

781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--

783 GASTOS DE GESTIÓN

470 PASIVO DIFERIDO

784 GASTOS DE VIAJE

ANTICIPO CUENTAS		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--

785 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

480 OTROS PASIVOS

786 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
	TOTAL DEL PASIVO	499	6.400,00

787 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

500 PATRIMONIO NETO

788 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--
RESERVA DE CAPITAL		509	14.822,31
OTROS SUPERÁVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.622,31
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22.022,31

789 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

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)

790 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

791 CUENTAS INCOBRABLES

792 BAJA DE INVENTARIOS

793 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

794 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

795 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

796 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

797 UTILIDAD DEL EJERCICIO

798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS

811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

813 (-) OTRAS DEDUCCIONES

814 = UTILIDAD GRAVABLE

815 = PÉRDIDA

816 UTILIDAD CAMPO 814

817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

819 (-) ANTICIPO PAGADO

820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERÉS POR MORA

904 MULTAS

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No
----------------	----------------	------------