Quito

20 0001408

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791167953001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COLUMON S. A. — EXPEDIENTE: 85908

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUMS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	72.511,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CUMS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.985,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.854,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.270,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--
[illegible] EN TÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.100,00
GASTOS POR ANTICIPADO	--
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.721,13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	120.000,00
EDIFICIOS	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.660,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.616,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	20.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.277,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150.048,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[illegible], MARCAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
[illegible] AMORTIZADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO REVALUACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
[illegible] DIFERIDOS	--
[illegible] AMORTIZADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
[illegible] PLAZO	
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS	--
[illegible] CUENTAS NO RELACIONADOS	--
[illegible] OTRAS	--
(-) PROVISIÓN [illegible]	--
[illegible] ACCIONISTAS RELACIONADAS	--
[illegible] OTRAS	--
OTROS ACTIVOS INVERSIÓN LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397	235.796,53
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	15.128,55
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible] LOCALES	10.752,10
[illegible] LOCALES	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	338,90
[illegible]	2.788,27
[illegible] CASA EMPRESARIOS	5.438,40
[illegible]	--
[illegible]	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153.353,54
[illegible] PLAZO	
[illegible] LOCALES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible] LOCALES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible] LOCALES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	79.250,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	79.250,75
[illegible] OTROS PASIVOS	
[illegible] ANTICIPADOS	--
[illegible]	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469	232.604,59
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	2.964,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.164,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	235.769,53

[illegible] los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hugo Luna — NOMBRE: Mercedes Larrea

C.I. 1100604543 — RUC N° 0909626483001

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

MEDIANTE COMPENSACIÓN

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	92.654,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES NETAS	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
[illegible] OTRAS RENTAS LICENCIA	--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
[illegible] OTRAS RENTAS	--
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL INGRESOS	92.654,23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.022,99
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCIDOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCIDOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCIDOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
OTROS COSTOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.022,99
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	46.844,19
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.324,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.064,50
GASTOS DE GESTIÓN	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.318,78
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	583,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.277,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
[illegible] LOCALES	617,43
[illegible] AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	84.980,36
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	88.003,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	4.650,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	--
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	4.650,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	697,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	--
[illegible] EN EL PAÍS	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 12%	--
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 19%)	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=3	3.953,25
= PÉRDIDA 803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=3	--
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	3.953,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	988,31
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.258,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	5.270,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
INTERÉS POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + [illegible]	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C N° --	N/C N° --	N/C N° --	N/C N° --	Resol. N° --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 902 Y 903) USD --	NUMERO OFICIAL N°		AÑO	MES DÍA

RECIBIDO POR: [illegible] 14 ABR 2005 QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN