20 0012331

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790703034001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COLICHE CZ S.A. EXPEDIENTE: 21334

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		236.[illegible]
CAJA, BANCOS		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	208.742,78			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—			OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.075,00			OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.363,25			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.551,77		TOTAL INGRESOS		236.[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	128.239,64		**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.747,67		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354.930,51		SUELDOS Y SALARIOS		100.2[illegible]
320 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.50[illegible]
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TERRENOS	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EDIFICIOS	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.705,03		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.347,52		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		17.642,[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	36.253,26		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.322,42		SUMINISTROS Y MATERIALES		44.067,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		1.8[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.487,74		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.151,2[illegible]
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) A[illegible]CIÓN ACUMULADA	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO	24.487,74		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8.3[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		1.1[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CLIENTES RELACIONADOS	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS	—		BAJA DE INVENTARIOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		OTROS COSTOS		—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—		**TOTAL COSTO DE VENTAS**		176.[illegible]
OTRAS	21.042,00		**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		SUELDOS, SALARIOS		20.1[illegible]
OTROS ACTIVOS	100.211,33		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	121.[illegible]		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.0[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	500.[illegible]		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
LOCALES	[illegible]		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
DEL EXTERIOR	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
LOCALES	[illegible]		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3[illegible]
DEL EXTERIOR	—		COMISIONES EN VENTAS		—
LOCALES	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.[illegible]
DEL EXTERIOR	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.[illegible]
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.033,87		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]
CON EL IESS	2.065,20		SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
CON EMPLEADOS	12.015,72		GASTOS DE GESTIÓN		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—		GASTOS DE VIAJE		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2.448,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	55.105,40		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	225.9[illegible],06		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.149,72
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.333,5[illegible]
LOCALES	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
DEL EXTERIOR	—		AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		—
LOCALES	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
DEL EXTERIOR	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES	—		LOCALES		—
DEL EXTERIOR	—		AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
HIPOTECAS POR PAGAR	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		15.71[illegible]
OBLIGACIONES EMITIDAS	—		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		58.3[illegible]
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 780		234.410,07
ANT[illegible]IENTES	206.447,34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		2.410,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	206.447,34		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
490 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		2.410,37
INGRESOS ANTICIPADOS	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
OTROS PASIVOS	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		361,[illegible]
TOTAL OTROS PASIVOS	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	432.317,60		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		EN EL PAÍS		—
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—		INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	27.706,11		MENOS RENTAS EXENTAS (604-605 X 15%)		—
RESERVA LEGAL	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVA DE CAPITAL	12.744,86		(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2.047,[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.664,31		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTI[illegible] EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.236,74		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		2.047,[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 815 * 15% + 817 * 25%		512,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.652,22		(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	500.969,83		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.044,[illegible]
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		4.531,[illegible]
			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		472,23
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		472,23

Declaro que 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: Juan Fausto L. — NOMBRE: Christian Guerra

C.I. 1705288743 — RUC Nº 1317357036001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	472,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	—
USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0660158430001 - Resolución: 9170[illegible]

BA[illegible] DE GUAYAQUIL S.A. — 16 JUN. 2005 — RECIBIDOR - PAGADOR

Marco Cruz