[illegible] No. 20 0119727

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791432681001 RAZÓN SOCIAL ECUATORIANA DE COLORES KOLOR FCORB S.A. EXPEDIENTE 87833

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15.453,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	38.877,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	12,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.580,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	837,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.025,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	29.625,94
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.888,29
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	600,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	254,46
VEHÍCULOS	42.788,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.945,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33.696,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOT[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	33.696,75
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] – CLIENTES RELACIONADOS	----
[illegible] – OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
[illegible] A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	----
[illegible] A LARGO PLAZO – OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	----
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	134.585,04
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] – LOCALES	21.052,38
[illegible] – DEL EXTERIOR	----
[illegible] – LOCALES	----
[illegible] – DEL EXTERIOR	----
[illegible] – LOCALES	----
[illegible] – DEL EXTERIOR	----
[illegible] – CON LA ADM. TRIBUTARIA	268,45
[illegible] – CON EL IESS	577,36
[illegible] – CON EMPLEADOS	189,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	202,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.289,87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] – LOCALES	----
[illegible] – DEL EXTERIOR	----
[illegible] – LOCALES	----
[illegible] – DEL EXTERIOR	----
[illegible] – LOCALES	105.632,95
[illegible] – DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	105.632,95
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	127.922,82
PASIVOS CONTINGENTES	----
50[illegible]RIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	256,97
RESERVA DE CAPITAL	----
OTROS SUPERÁVITS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.312,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.088,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	6.380,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.662,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	134.585,04

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)

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	290.571,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	----
TOTAL INGRESOS	290.571,09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.577,01
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	199.283,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.625,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	10.071,70
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	----
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	982,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	213.288,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	3.230,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	975,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.372,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13.885,63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
COMBUSTIBLES	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.855,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.272,11
GASTOS DE GESTIÓN	----
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.083,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.334,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.945,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	16.034,45
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.912,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	70.902,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	284.190,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	6.380,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	6.380,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	957,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	5.423,44
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	----
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	5.423,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	1.355,85
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.696,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	340,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	----
INTERÉS POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

[firma] [firma]

[illegible]MA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]CISCO RIVADENEIRA — NOMBRE: CARLOS LASCANO

C.I. No. 170749977-6 — RUC No. 1710858620001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 - - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
26 MAYO 2004
Patricio Viteri

OBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000201204280 14:17:28 04-23-2004
REIMPRESO:00000200119727-molinama
TICKER:360010167467 QUITO
0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO