SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 001

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0 0051398

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 1995 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 87983 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | [illegible] | 202 RAZON SOCIAL | COLLAPUS [illegible] INTERNACIONAL S.A. | 203 EXPEDIENTE | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 2'279.581 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 146'499.996 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 37'591.210 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 889.766 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 187'057.505 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | |
| VEHICULOS | 317 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | |
| *OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES* | 325 | 11'515.693 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | 11'515.693 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 198'673.353 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 889.766 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 133'031.921 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 31'641.630 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS — LOCALES | 412 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS — EXTERNOS | 413 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 416 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 31'641.630 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2'500.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 2'500.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS | 504 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 20'015.093 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 16'015.093 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 198'673.353 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 512 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 513

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 24'004.526 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 322'265.755 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | |
| GASTOS DE GESTION | 725 | |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | |
| INTERESES CONCEPTO — LOCALES | 732 | |
| INTERESES CONCEPTO — AL EXTERIOR | 733 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 4'050.100 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 736 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | 326'315.755 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 189.526 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 189.526 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 20'015.093 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 31'[illegible] |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 30'[illegible] |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | [illegible] |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | |
| (-) ANTICIPOS | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | |

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 906 S/. | 907 S/. | 908 S/. 909 | 910 No. 911 S/. | 912 No. 913 S/. |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 914 US$ | 915 US$ | 916 917 US$ | 918 No. 919 US$ | 920 No. 921 US$ |

2ª COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKIGRAFICA Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 28 ABR 2000 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO S
GESTION ANALOGA

26 ABR 2000 17

BIDOR - PAG
AJA 52-07

FERNANDANLO 0110190158071

[illegible] Cajas 4017520 Tel. 349