

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **8936**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990311528001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ECUATORIANA DE COLAS S.A. FOMCOLA** 203 EXPEDIENTE: **8936-77**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO				600 INGRESOS															
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601															
CAJA, BANCOS 311 0,76				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 648,71				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 TOTAL INGRESOS 609															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318																			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328				700 COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				710 COSTO DE VENTAS															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 657,42				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717															
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718															
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 719															
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 720															
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723															
VEHÍCULOS 349				GASTOS DE FABRICACIÓN 724															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 365				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 366				SUMINISTROS Y MATERIALES 727															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728															
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730															
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 365				MANO DE OBRA INDIRECTA 731															
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SUELDOS Y SALARIOS 732															
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				COMBUSTIBLES 734															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735															
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739															
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740															
. CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741															
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 742															
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 749															
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS															
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751															
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752															
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753															
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754															
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755															
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756															
TOTAL DEL ACTIVO 399 657,42				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757															
ACTIVOS CONTINGENTES 396				COMISIONES EN VENTAS 758															
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759															
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761															
LOCALES 411 10,61				SUMINISTROS Y MATERIALES 762															
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTIÓN 763															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764															
LOCALES 415				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765															
DEL EXTERIOR 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766															
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767															
LOCALES 419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768															
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769															
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770															
CON EL IESS 425				CUENTAS INCOBRABLES 771															
CON EMPLEADOS 427				BAJA DE INVENTARIOS 772															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				GASTOS Y COMISIONES															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 14,58				LOCALES 774															
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776															
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777															
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES															
LOCALES 445				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781															
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789															
LOCALES 449				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799															
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797															
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801															
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804															
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805															
ANTICIPO CLIENTES 471				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL PAÍS 806															
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL EXTERIOR 807															
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808															
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES															
PASIVOS 483				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809															
OTROS PASIVOS 489				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810															
TOTAL DEL PASIVO 499 14,58				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811															
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				UTILIDAD CAMPO 814															
RESERVA DE CAPITAL 509				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817															
OTROS SUPERÁVITS 511				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) ANTICIPO PAGADO 819															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 357,16				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820															
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR RETENCIONES EN LA FUENTE 821															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 896															
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 642,84				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 657,42				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901															
NOMBRE: ING. EDUARDO RAMIRO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902															
NOMBRE: ROSA RODRIGUEZ M.				INTERÉS POR MORA 903															
198 C.I. No. 1701427609				MULTAS 904 10,00															
198 RUC No. 099095521001				TOTAL PAGADO 905 10,00															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00																			
MEDIANTE COMPENSACIONES 907																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	923	Resol. No.	925	Resol. No.	927	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			

120 12400104 (16/10/2002) 84 1 12400104
 120 12400104 (16/10/2002) 84 1 12400104
 120 12400104 (16/10/2002) 84 1 12400104
 120 12400104 (16/10/2002) 84 1 12400104