



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

No. **10029721**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791062856001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COLECOM CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **93996**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS FINANCIEROS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	699
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS BIENES CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANG. DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	MANG. DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	
OTRAS	388	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	390	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION	763	
LOCALES	413	---			
DEL EXTERIOR	414	---			

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	42	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUGRESALES ACCIONISTAS Y CASAPATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 769
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 787
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 799
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			484	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS = 806
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	= 807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERAVITS			514	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0 = 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
			400,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821

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: 

NOMBRE: Dña. Diana Sánchez	NOMBRE: Lic. Jenny Pareda
C.I. No. 18024408-3	RUC No. 171162380-0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904 10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

Registro de Sociedades
 Superintendencia de Compañías
 05 MAR. 2004
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA MARISOL SUCCI
 PATRICIA RODRIGUEZ
 PATRICIA CALERA
 036