

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084  
**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0992108437001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KOLBEN S.A. EXPEDIENTE 99779

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801 86.119,63	
CAJA, BANCOS	311 1.113,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	803 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315 7.283,03	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 72,83		OTROS INGRESOS EXENTOS	805 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 113,00		OTRAS RENTAS	807 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	808 86.119,63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 1.680,89	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		

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 39.575,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) 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	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340 10.117,72</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 5.123,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1.600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 4.795,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
VEHÍCULOS	349 150,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 198,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 376,49	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2.220,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	727 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 4.701,08</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 5.850,11

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 4.701,08</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734 1.237,81
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 101,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 191,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 57,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383 235,79</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 5.683,31
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 66.373,21</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 4.520,55
OTROS ACTIVOS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 4.143,03
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 31,60
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 15.054,59</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>400 -</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 2.400,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 4.990,26	COMISIONES EN VENTAS	758 -
DELC. EXTERIOR	413 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
LOCALES	415 -	COMBUSTIBLES	760 -
DELC. EXTERIOR	417 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	761 -
LOCALES	419 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 224,54
DELC. EXTERIOR	421 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 378,27	GASTOS DE VIAJE	764 -
CON EL IESS	425 272,62	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1.091,00
CON EMPLEADOS	427 853,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 935,34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433 6.495,13</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 72,83
DELC. EXTERIOR	443 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
LOCALES	445 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
DELC. EXTERIOR	447 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -
LOCALES	449 5.682,37	AL EXTERIOR	775 -
DELC. EXTERIOR	451 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 4.992,81
CON EL IESS	455 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778 18.411,79</b>
CON EMPLEADOS	457 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461 5.682,37</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>
ANTICIPO CUENTAS	471 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 770 + 780 84.785,00</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 1.334,63
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475 -</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797 801 1.334,63
OTROS PASIVOS	483 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798 802 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485 -</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 200,19
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 12.177,50</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 3.200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 1.600,00	EN EL PAÍS	807 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	EN EL EXTERIOR	808 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810 -
OTROS SUPERÁVITS	511 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 57,54	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797 517 1.334,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798 519 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521 2.877,09</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	816 1.134,44
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489 + 521 15.054,59</b>	<b>= PÉRDIDA</b>	817 -

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86)</b>		UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 1.134,44
		(-) ANTICIPO PAGADO		820 283,61
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821 1.680,89
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823 1.397,28
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824 -

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 825 (1.397,23)

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR -  
 INTERÉS POR MORA -  
 MULTAS -  
 TOTAL PAGADO -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**  
 N/C No. 010 USD 011 USD 012 USD 013 USD 014 USD 015 USD 016 USD 017 USD 018 USD 019 USD 020 USD 021 USD 022 USD 023 USD 024 USD 025 USD 026 USD 027 USD 028 USD 029 USD 030 USD 031 USD 032 USD 033 USD 034 USD 035 USD 036 USD 037 USD 038 USD 039 USD 040 USD 041 USD 042 USD 043 USD 044 USD 045 USD 046 USD 047 USD 048 USD 049 USD 050 USD 051 USD 052 USD 053 USD 054 USD 055 USD 056 USD 057 USD 058 USD 059 USD 060 USD 061 USD 062 USD 063 USD 064 USD 065 USD 066 USD 067 USD 068 USD 069 USD 070 USD 071 USD 072 USD 073 USD 074 USD 075 USD 076 USD 077 USD 078 USD 079 USD 080 USD 081 USD 082 USD 083 USD 084 USD 085 USD 086 USD 087 USD 088 USD 089 USD 090 USD 091 USD 092 USD 093 USD 094 USD 095 USD 096 USD 097 USD 098 USD 099 USD 100 USD

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 N/C No. 010 USD 011 USD 012 USD 013 USD 014 USD 015 USD 016 USD 017 USD 018 USD 019 USD 020 USD 021 USD 022 USD 023 USD 024 USD 025 USD 026 USD 027 USD 028 USD 029 USD 030 USD 031 USD 032 USD 033 USD 034 USD 035 USD 036 USD 037 USD 038 USD 039 USD 040 USD 041 USD 042 USD 043 USD 044 USD 045 USD 046 USD 047 USD 048 USD 049 USD 050 USD 051 USD 052 USD 053 USD 054 USD 055 USD 056 USD 057 USD 058 USD 059 USD 060 USD 061 USD 062 USD 063 USD 064 USD 065 USD 066 USD 067 USD 068 USD 069 USD 070 USD 071 USD 072 USD 073 USD 074 USD 075 USD 076 USD 077 USD 078 USD 079 USD 080 USD 081 USD 082 USD 083 USD 084 USD 085 USD 086 USD 087 USD 088 USD 089 USD 090 USD 091 USD 092 USD 093 USD 094 USD 095 USD 096 USD 097 USD 098 USD 099 USD 100 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

