

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99 779

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0992108487001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KOLBEN S.A. 203 EXPEDIENTE 99779

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	843,68		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	70.259,51		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-		EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	15.595,21		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	228,78		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		OTRAS RENTAS	608	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	2.266,62		TOTAL INGRESOS	609	-	70.259,51		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23.558,30	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>18.476,73</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	9.477,22	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	5.900,50	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.600,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.795,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-		
VEHICULOS	348	150,00		GASTOS DE FABRICACION	724	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	376,49		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	190,00	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.510,56		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.410,93</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.410,93</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	101,01		COMBUSTIBLES	734	1.414,73	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	191,96		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	77,36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>385</b>	<b>215,61</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.927,30	-		
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>47.311,37</b>	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	10.990,02	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.366,44	-		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>22.103,27</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.225,25		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	41,89	-		
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	124,65	-		
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION	763	416,74	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	1.350,38	-		
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	843,40	-		
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	56,23	-		
OBLIGACIONES	423	833,85		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.100,15	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
CON EL IESS	425	998,39		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20,18	-		
CON EMPLEADOS	427	893,43		CUENTAS INCOBRABLES	771	155,95	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	59,73		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>14.010,65</b>		INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	-		
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.503,06	-		
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>789</b>	<b>22.969,64</b>	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	5.437,22		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>70.281,01</b>	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	21,50	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5.437,22</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	21,50	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>19.447,87</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.200,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.600,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		EN EL PAIS	805	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	170,17		EN EL EXTERIOR	806	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	964,27		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	57,54		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	21,50		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	21,50		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>2.655,40</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>22.103,27</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-	-		
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)				= PERDIDA				801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	21,50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814				814	
FIRMA CONTADOR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				815	
NOMBRE: Ing. Axel Collin				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	
C.I. No. 0908924954				RUC No. 0015395594001				817	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				822	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				823	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERES POR MORA				902	
				MULTAS				903	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				Resol. No.		Resol. No.	
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
						MES	
						DIA	