

99.779

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2.004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992103487001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KOLBEN S.A. 203 EXPEDIENTE 99779

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 311 8.492,40 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES NETAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.149,02 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 270,27 605 OTRAS RENTAS EXENTAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - 607 OTRAS RENTAS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.814,06 609 TOTAL INGRESOS 60.113,16

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 24.325,04

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -

AFILIADOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 13.411,07 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 7.090,40

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 28.596,28 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4.249,67

340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EDIFICIOS 343 - 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.600,00 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 -

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 4.795,00 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 -

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 150,00 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 190,08

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 376,49 727 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 727 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.766,22 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - 729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.155,27 730 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 730 3.021,72

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 731 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 - 732 SUELDOS Y SALARIOS 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.155,27 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 101,01 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 - 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 191,96 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 3.972,50

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 97,55 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 195,42 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -

ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 - 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -

BAJA DE INVENTARIOS 747 - 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -

OTROS COSTOS 748 4.202,21 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 748 47.051,62 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 750 3.789,50 747 BAJA DE INVENTARIOS 747 -

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 - 748 OTROS COSTOS 748 4.202,21

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.856,23 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 47.051,62

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753 - 750 SUELDOS, SALARIOS 750 3.789,50

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 - 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.856,23

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 - 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 - 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 - 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 - 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -

COMISIONES EN VENTAS 760 - 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -

PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 - 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 - 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 - 760 COMISIONES EN VENTAS 760 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 764 198,36 761 PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 -

GASTOS DE GESTION 765 - 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -

GASTOS DE VIAJE 766 228,54 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 783,46 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 198,36

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 - 765 GASTOS DE GESTION 765 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 65,80 766 GASTOS DE VIAJE 766 228,54

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 1.065,58 767 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 783,46

DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 20,19 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 65,80

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 41,49 770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 1.065,58

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 - 771 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -

INTERESES Y COMISIONES 775 - 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 20,19

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 - 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 41,49

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 5.189,93 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 13.239,40 775 INTERESES Y COMISIONES 775 -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 60.290,72 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 5.189,93

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 177,56 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 13.239,40

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 2.314,06 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PERDIDA DEL EJERCICIO 802 177,56 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 60.290,72

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 177,56

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 785 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 177,56

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 139,36 800 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 2.314,06

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 2.314,06

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 809 - 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 802 177,56

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 - 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) 810 - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 139,36

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 - 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 809 -

= PERDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 367,42 810 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 -

UTILIDAD CAMPO 814 367,42 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 - 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -

(-) ANTICIPO PAGADO 819 - 815 = PERDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 367,42

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.314,06 816 UTILIDAD CAMPO 814 367,42

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 2.814,06 819 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.314,06

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 - 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 - 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 2.814,06

INTERÉS POR MORA 903 - 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -

MULTAS 904 - 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 - 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 -

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Axel Collin NOMBRE: Jacqueline Corillano

198 C.I. 0908924954 199 RUC N° 0915395594001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N°

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

