

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

01 Opción de sustitución  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC   106 No. de empleados bajo nómina

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de compra con partes relac. del exterior

002 Oper. de venta con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

312 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Débs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y Débs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

000 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativas y estatutarias

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ajerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones

604 Ingresos por intereses del extranjero

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas ajenas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

600 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

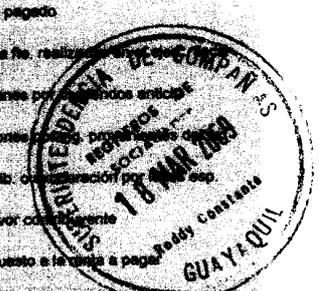
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		0
341 Terrenos	55,824.5	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad		0
342 Edificios	167,473.5	<b>714 (-)</b> Invent. final bienes no prod. por la sociedad		0
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima		0
344 Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima		0
345 Muebles y enseres	871.99	<b>717</b> Importaciones de materia prima		0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima		0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso		0
348 Equipo de computación y software	0	<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso		0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados		0
352 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,957.85	<b>723</b> Baja de inventarios		0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>207,212.14</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.		0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)		0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones		0
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal		0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.		0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)</b>	<b>207,212.14</b>	<b>730</b> Retribuciones a otros trabajad. autónomos		0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales		0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones		0
371 Gastos de organización y constitución	200	<b>733</b> Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.		0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad		0
375 Saldo deudor de afiliación miembro. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades		0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad		0
378 (-) Amortización acumulada	200	<b>737</b> Combustibles		0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738</b> Lubricantes		0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local		0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior		0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales		0
384 (-) Provisión ctas. inabrad. client. no relacionado	0	<b>743</b> Transportes		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agencias, energía y otros)		0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje		0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y otros servicios		6,265.37
394 Otros activos	0	<b>747</b> Nóminas y egresos de la prov. mercantil		0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros		0
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749</b> Depreciación de software		8,460.78
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)</b>	<b>219,857.09</b>	<b>750</b> Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.		0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables		0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	0	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio		0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales		0
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior		0



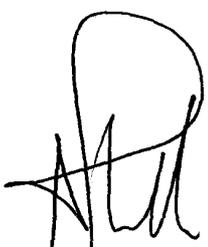
416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	785 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	2,648.71	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5.76	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	11.2
427 Obligaciones con el IESS	0	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,737.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,654.47	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	2,737.35
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trib. arbit. a divid. percib. otras soc.	0
454 Oblig. emisión adquiridas por relacionadas	0	811 (+) Particip. a trib. arbit. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emisión adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	2,737.35
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipos clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realización de actividades	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por intereses anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por intereses anticipados	0
489 Pasivos contingentes (interbancario)	0	823 (-) Créd. Trib. de retención por intereses	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,654.47	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la Constitución 2008-025 de la L.R.T.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	1,391.31
		8: $((0.25PT) + (0.25CgO) + (0.4NA7) + (0.4NA))$ - Ret.	
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916074438	831 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912661469001	832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)	0
908 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	833 INTERESES POR MORA	0
909 Compensaciones	0	834 MULTAS	0



#07 Nota de crédito	<input type="text" value="0"/>	#08 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
#09 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	#10 No.	<input type="text"/>
#11 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	#12 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
#13 Resolución No.	<input type="text"/>	#14 Resolución No.	<input type="text"/>
#15 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	#16 USD	<input type="text" value="0"/>
#17 (Camp 212 y 211) Ley No.	<input type="text"/>	#18 Registro oficial No.	<input type="text"/>
#19 Año	no existe dato	#20 Mes	no existe dato
#21 Día	<input type="text"/>		
#22 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
#23 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174331375  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 0916074438

  
 FIRMA CONTADOR  
 C.I. 0912661469001



100498



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992120339001
CEP#(Número de Serie)	870174331375
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	KOLORESA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	09:26:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

