

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 101690

COLOR Y LAPIZ COLAPIZ S. A.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)-(011+012)	000	=	0

PROFESIONALES Y DIETAS
CARRIROS Y TRANSPORTES POR SERVICIOS OCACIONALES
DAMNIFICADO DE INMUEBLES
DE SOCIEDADES
Y REPARACIONES
29 JUL 2009
PUBLICIDAD
MARCOS CALDERON
Y MATERIALES
GUAYAQUIL
PARA JULIACIÓN PATRO

100-123810-10778/2009-87 : RETURNED
 DE CTO FARM INDUSTRIES INC
 1111 IMPERIAL DR INDIANAPOLIS, IN 46216-5111
 352-943-0059 FAX 352-943-0059
 100-123810-10778/2009-87 : RETURNED

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500231216					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	717	+	-	
		DEL EXTERIOR		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	94,563.31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	720	+	-	
		DEL EXTERIOR		419	+	-	ACELERADA	721	+	-	
							NO ACELERADA	723	+	-	
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		420	+	-	AMORTIZACIONES	725	+	-	
		DEL EXTERIOR		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	727	+	-	
		NO RELACIONADOS		422	+	599.01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	729	+	-	
		DEL EXTERIOR		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	731	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL COSTOS	732	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	+	-	TOTAL GASTOS			- 34,563.33	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			- 90,991.62	
CRÉDITO A MUTUO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	
PROVISIONES				429	+	1,364.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	96,526.98					
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR		432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-897	=	-	
		NO RELACIONADOS		433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	859-897	=	5,630.08	
		DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	-	
		DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
		DEL EXTERIOR		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
		DEL EXTERIOR		440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-	
		NO RELACIONADOS		441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
		DEL EXTERIOR		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
CRÉDITO A MUTUO				444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	-	
OTRAS PROVISIONES				448	+	-	PERDIDA		=	5,630.08	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	
OTROS PASIVOS				451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-	
TOTAL PASIVO				452	=	96,526.98	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	688.98	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	126.74	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	2,400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
RESERVA LEGAL				504	+	259.43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
OTRAS RESERVAS				505	+	49.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	5,709.03					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				514	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		=	815.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)	5,630.08	ANTICIPO PAGADO		=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				519	=	2,787.51					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				520	=	99,314.49	PAGO PREVIO (Informativo)			-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	-	
INTERÉS POR MORA	USD	-	
MULTA	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	USD	N/C No.	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
CARLOS ANIBAL RIVERO ODERHATT		LINO BARREIRO V.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1301513675		0907879787	