

111868



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992301589001
CEP#(Número de Serie)	870350805764
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLMASU S.A. EMA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/03/2010
Hora de Declaración	02:16:23 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/03/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO 26245265

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 111868-2003
RUC 201 0992301589001	202 COLMASU S.A. EMA	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

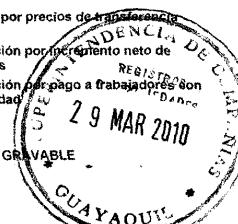
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos de socios	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas, cuotas y devoluciones de donaciones y aportaciones *	609
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras fuentes	611
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	613
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Otros activos corrientes	332	0 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716
Gastos de organización y constitución	373	1,600 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS		
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,600 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748	0 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,600 Del exterior	755	0 756
PASIVO		Intereses pagados a terceros.		
PASIVO CORRIENTE		* Relacionados / Local	757	0 758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764
No relacionados / Locales	413	800 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>... 25/03/2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	0] Por partes relacionadas	773	0] 774	0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0] Gastos de gestión	775	0	0]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0]
Relacionados / Locales	419	0] Gastos de viaje	777	0] 778	0]
Relacionados / Del exterior	420	0] IVA que se carga al costo o gasto	779	0] 780	0]
No relacionados / Locales	421	0] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0] 782	0]
No relacionados / Del exterior	422	0] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0] 784	0]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0] Amortizaciones	785	0] 786	0]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0] Servicios públicos	787	0] 788	0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0] Pagos por otros servicios	789	0] 790	0]
Crédito a mutuo	426	0] Pagos por otros bienes	791	0] 792	0]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0] TOTAL COSTOS	797	0	0]
Provisiones	428	0] TOTAL GASTOS	798	0	0]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	800] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	0]
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	0]
Relacionados / Locales	441	0] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0]
Relacionados / Del exterior	442	0] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0]
No relacionados / Locales	443	0]			
No relacionados / Del exterior	444	0]			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0]			
Del exterior	446	0] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	0]
Préstamos de accionistas / Locales	447	0] PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0] (-1 15% Participación a trabajadores	811	0	0]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0]
Relacionados / Locales	449	0] (-1 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0]
Relacionados / Del exterior	450	0] (+) Gastos no deducibles locales	814	0	0]
No relacionados / Locales	451	0] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0]
No relacionados / Del exterior	452	0] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0]
Crédito a mutuo	454	0] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0] (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0]
Provisiones para jubilación patronal	456	0] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0]
Provisiones para desahucio	457	0] (-) Deducción por importe neto de ampliados	821	0	0]
Otras provisiones	458	0] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0]			
Pasivos diferidos	479	0] UTILIDAD GRAVABLE	829	0	0]
Otros pasivos	489	0] PÉRDIDA	839	0	0]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	800]			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0]
		Saldo utilidad gravable	842	0	0]
Capital suscrito y/o asignado	501	800] Total impuesto causado	849	0	0]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0] (-) Anticipo pagado	851	0	0]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0]
		0] (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0]



Reserva legal	507 [] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [] 0
Otras reservas	509 [] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 800		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 1,600	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 0
Mediante Compensaciones	906 [] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 0914125349

RUC CONTADOR 199 [] 0915976823001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870350805764
 Fecha Recaudación: 25/03/2010