

114474

SRI.gov		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992336919001	
CEP#(Número de Serie)		870266691371	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COLDELFO S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		29/04/2009	
Hora de Declaración		04:16:48 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2009	
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	



114474

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

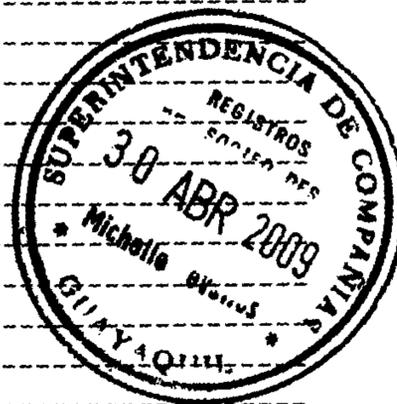
RUC: 0992336919001

RAZON SOCIAL: COLDELFO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior	450,000.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	450,000.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17362503
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0905169843
199	RUC CONTADOR	0919350132001
201	RUC	0992336919001
202	RAZÓN SOCIAL	COLDELFO S.A.
203	EXPEDIENTE	114474
311	Caja, bancos	13,471.43
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	46,092.63
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	88,151.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	74,139.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,936.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	7,818.57
327	Inventario de suministros y materiales	54,171.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	286,781.46
341	Inmuebles (excepto terrenos)	450,000.00
343	Muebles y enseres	44,215.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	36,720.77
345	Equipo de computación y software	27,692.60
348	Depreciación acumulada activo fijo	157,369.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	401,259.93
377	Otros activos diferidos	3,953.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,953.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	691,994.91
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,557.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	10,953.88
417	Préstamos de accionistas / Locales	25,595.99
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	7,894.17
428	Provisiones	34,820.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,822.51
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	565,371.03
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	565,371.03
499	TOTAL DEL PASIVO	646,193.54
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	125,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,352.82
519	Pérdida del ejercicio	66,645.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	45,801.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	691,994.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,964.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	833,097.94
699	TOTAL INGRESOS	859,061.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992336919001
 RAZON SOCIAL: COLDELFO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

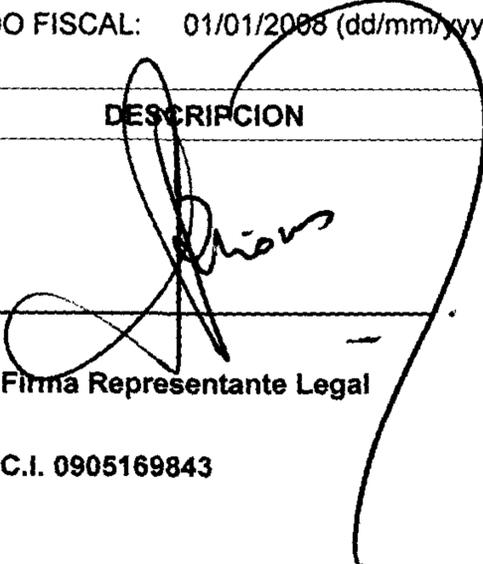
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	54,171.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	341,681.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	70,641.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	58,191.15
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	37,078.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	40,184.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	22,773.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,819.85
736	Gasto - Transporte -----	70,058.58
750	Gasto - Comisiones locales -----	6,287.98
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	31.45
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	81,000.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,996.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,968.20
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	38,032.50
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,736.37
788	Gasto - Servicios públicos -----	27,983.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	38,071.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	54,171.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	871,536.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	925,707.79
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	66,645.81
814	Gastos no deducibles locales -----	348.02
815	Gastos no deducibles del exterior -----	32,220.00
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	43,247.30
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	1,545.80
839	PÉRDIDA -----	78,870.89
851	Anticipo pagado -----	3,368.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,306.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,675.03
879	Anticipo próximo año -----	4,840.47
890	PAGO PREVIO -----	1,514.10
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	1,514.10
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

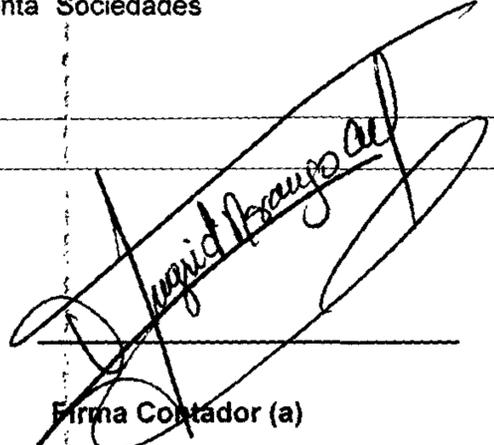


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992336919001
RAZON SOCIAL: COLDELFO S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
C.I. 0905169843


Firma Contador (a)
C.I. 0919350132001

