

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992391871001

RAZON SOCIAL: COLORPLUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705087722
199	RUC CONTADOR -----	0913479564001
201	RUC -----	0992391871001
202	Razón Social -----	COLORPLUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118221
311	Caja bancos -----	4,572.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,005.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,424.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	170,198.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,604.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,529.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	166.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,682.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	64,370.24
330	Mercaderias en tránsito -----	318.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	322,022.38
345	Muebles y enseres -----	13,983.01
349	Equipo de computación y software -----	10,598.99
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,687.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,806.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,463.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,463.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	364,485.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,717.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	92,455.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,367.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,592.97
427	Obligaciones con el IESS -----	252.41
428	Obligaciones con empleados -----	6,687.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	144,072.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	205,092.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	205,092.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	349,165.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	67.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,842.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	610.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,320.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	364,485.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	397,058.95
699	TOTAL INGRESOS -----	397,058.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	97,800.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992391871001

RAZON SOCIAL: COLORPLUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	225,568.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	64,370.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,044.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	855.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,067.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,153.99
737	Combustibles -----	1,853.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	444.83
742	Suministros y materiales -----	2,167.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,557.78
745	Gastos de viaje -----	3,885.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,813.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,458.96
749	Depreciación de activos fijos -----	1,806.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,566.70
761	Otros gastos locales -----	67,670.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	390,344.60
801	Utilidad del ejercicio -----	6,714.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,007.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,409.49
814	Utilidad Gravable -----	20,116.69
817	Saldo utilidad gravable -----	20,116.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,029.17
819	(-) Anticipo pagado -----	5,682.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	653.42
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00



Convenio De Debito
BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1705087722

Firma Contador (a)

C.I. 0913479564001

118221

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992391871001
870178560319
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COLORPLUS S.A.
2007
12/05/2008
10:37:37 AM
22/04/2008
12/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 12/05/2008 , de su cuenta 6510736 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

