

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5385743

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC

1291717361001

COLBAPI S.A.

203 EXPEDIENTE

118755

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

2,500

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO

800

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)

2,500

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

600 INGRESOS

Reddy Constante

28 NOV 2008

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

17,692.5

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,500

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

341 Terrenos

0

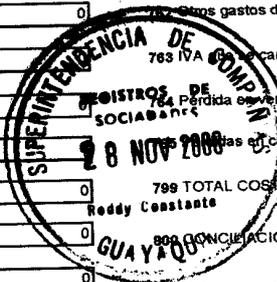
342 Edificios

0

343 Obras en proceso		0	610 Ingresos por reembolso		0
344 Instalaciones		0	699 TOTAL INGRESOS		17,692.5
345 Muebles y enseres		0	700 COSTOS Y GASTOS		
346 Maquinaria y equipo		0	710 COSTO DE VENTAS		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		0
349 Equipo de computación y software		0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		18,825.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		0
353 Otros activos fijos tangibles		0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0	715 Inventario inicial de materia prima		0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	716 Compras netas locales de materia prima		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	717 Importaciones de materia prima		0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-) Inventario final de materia prima		0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso		0
363 (-) Amortización acumulada		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	721 Inventario inicial productos terminados		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		0	722 (-) Inventario final de productos terminados		0
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios		0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0
371 Gastos de organización y constitución		0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras		0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)		0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0
377 Otros activos diferidos		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal		0
378 (-) Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731 Ingresos por otros servicios ocasionales		0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	732 Mantenimiento y reparaciones		0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad personas naturales		0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		0
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	735 Comisión a sociedades		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	736 Provisión a socios		0
389 Inversiones a largo plazo otras		0	737 Combustibles		3,113.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	738 Lubricantes		0
394 Otros activos		0	739 Arrendamiento mercantil local		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior		0
398 Activos contingentes (Informativo)		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		2,500	742 Suministros y materiales		0
400 PASIVO			743 Transporte		0
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores v		



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,700	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA (C) a cargo al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida por venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Gastos a cargo de caja	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,939.25
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	4,246.78
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,700	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)		814 =Utilidad gravable	0



1201481437001 (4001481437001)

1,000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

815 =Perdida	<input type="text" value="4,246.75"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1200554176"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1201481437001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="70.76"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="70.76"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="70.76"/>



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO PICHINCHA C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870142321371

Fecha Recaudacion: 28/08/2007



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

118755



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1291717361001
CEP#(Número de Serie)	870142321371
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COLBAPI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/08/2007
Hora de Declaración	02:00:30 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	28/08/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 70.76
Total a Pagar	\$ 70.76

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 70.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 70.76 cancelado el 28/08/2007, de su cuenta 3181409104, del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

