

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992403217001
990354401189
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COLINA NAVAS REPRESENTACIONES SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.
2009
09/04/2010
04:36:44 PM
12/04/2010
09/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

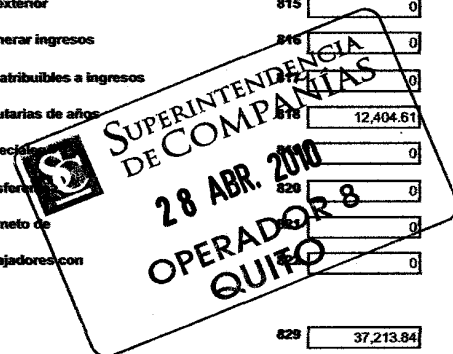
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



Inmuebles (excepto terrenos)	341	213,595.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,036.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	714	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,486.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,750	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,415.6	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	238,167.83	(-) 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	181,206.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	18,290.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,226.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,120.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,865.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,882.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,344.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,886.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,030.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				762.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9,262.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	522,335.85	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	17,151.01	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,296.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	148,039.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	28,566.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,897.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,457.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,383.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	42,198.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	38.47
No relacionados / Locales	421	36,293.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,855.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,847.94	Servicios públicos	787	0	788	11,386.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	870,208.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,146.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	17.49	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	11,942.04	TOTAL GASTOS			798	1,263,461.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	255,154.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,263,461.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	73,237.49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			52,319.6
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	76,564.65	(-) 15% Participación a trabajadores	811			7,847.94
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			5,146.79
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			12,404.61
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822			0
Provisiones para desabucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823			0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	149,802.14	UTILIDAD GRAVABLE	829			37,213.84
Pasivos diferidos	479	1,184.82	PERDIDA	839			0
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	406,141.38	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			37,213.84
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849			9,303.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	93,217.09	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			14,877.76
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	16,928.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,398.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	34,389.21			
Utilidad del ejercicio	517	35,168.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	22,502.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	116,194.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	522,335.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,101.49

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 derivan (Art. 17 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990354401189

Fecha Recaudación: 09/04/2010

L. Ramiro Robles Q.
Contador

Ing. Patricia Colina
Gerente General