

120728

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4009834

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 0

102 AÑO 2006

104 Nú. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 Nú. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992425881001

COLAGAZUL S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional

954

311 Caja bancos

954

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Clas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

517 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Créditos y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

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

0

0

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

0

0

326 inventario de materia prima

0

0

327 inventario de productos en proceso

0

0

328 inventario de suministros y materiales

0

0

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Alquileres pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otros activos corrientes

0

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

954

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 600 INGRESOS

## ACTIVO Fijo Tangible

## 601 Ventas netas I.V.A. gravadas con tarifa cero

0

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

## 602 Ventas netas I.V.A. exentas con tarifa cero

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso		610 Ingresos por recibo bolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial de 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	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	0
353 (-) Deterioración acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo fijo y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 inventario inicial de 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
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		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 Apoyos a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Salto 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
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Otras y Docx por cobrar a largo plazo clientes nacionales	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Otras y Docx. por cobrar a largo plazo clientes no nacionales	0	733 Arrendamiento local de bienes y otras cosas naturales	0
384 Otras y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento local de bienes y otras cosas naturales	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a deudores	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción de la ciudad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
391 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmobiliario local	0
392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento inmobiliario del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	954	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	[ ] 0	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	[ ] 0	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	[ ] 0	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	[ ] 0	
420 Prestamos de accionistas locales	[ ] 0	
421 Prestamos de accionistas del exterior	[ ] 0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	[ ] 0	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	[ ] 0	
427 Obligaciones con el IESS	[ ] 0	
428 Obligaciones con empleados	[ ] 0	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	[ ] 0	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	[ ] 0	
431 Provisiones	[ ] 0	
432 Crédito a mutuo	[ ] 0	
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	[ ] 0	
<b>A) PASIVO LARGO PLAZO</b>		
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	[ ] 0	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	[ ] 0	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	[ ] 0	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	[ ] 0	
452 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	[ ] 0	
453 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	[ ] 0	
459 Transferencia casa matriz y sucursales	[ ] 0	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	[ ] 0	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	[ ] 0	
467 Provisiones para jubilación patronal	[ ] 0	
468 Provisiones	[ ] 0	
469 Crédito a mutuo	[ ] 0	
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	[ ] 0	
<b>C) PASIVO DIFERIDO</b>		
471 Ajustes clientes	[ ] 0	
472 Otros pasivos diferidos	[ ] 0	
<b>472 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	[ ] 0	
<b>D) OTROS PASIVOS</b>		
481 Impuestos anticipados	[ ] 0	
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	[ ] 0	
490 Pasivos contingentes (Informativo)	[ ] 0	
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	[ ] 0	
745 Gastos de viaje	[ ] 0	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	[ ] 0	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	[ ] 0	
748 Impuestos, contribuciones y otros	[ ] 0	
749 Depreciación de activos fijos	[ ] 0	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil	[ ] 0	
751 Amortizaciones (reversiones e intangibles)	[ ] 0	
752 Provisión cliente no cobrables	[ ] 0	
753 Amortizaciones a gasto por diferencias de cambio	[ ] 0	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	[ ] 0	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	[ ] 0	
756 Intereses pagados a terceros locales	[ ] 0	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	[ ] 0	
758 Gastos a ser reembolsados locales	[ ] 0	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	[ ] 0	
760 Gasto provisionado deducible	[ ] 0	
761 Otros gastos locales	[ ] 0	
762 Otros gastos del exterior	[ ] 0	
763 IVA que se cargo al gasto	[ ] 0	
764 Pérdida en venta de activos fijos	[ ] 0	
765 Pérdida en cartera	[ ] 0	
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	[ ] 0	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
801 Utilidad del ejercicio	[ ] 0	
802 Pérdida del ejercicio	[ ] 0	
803 (-) 15% Participación en dividendos percibidos exentos	[ ] 0	
804 (-) 100% Diferencias en dividendos percibidos exentos	[ ] 0	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	[ ] 0	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	[ ] 0	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	[ ] 0	
808 (+) Gastos importados para generar ingresos exentos	[ ] 0	
809 (+) Participación en dividendos percibidos otras soc.	[ ] 0	
810 (+) Participación en dividendos percibidos otras rentas exentas	[ ] 0	
811 (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	[ ] 0	
812 (-) Deduciciones por leyes especiales	[ ] 0	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	[ ] 0	
814 =Utilidad gravable	[ ] 0	



**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.I.)**

J. F. Constante L.  
31

813 - Impuesto	[ ] 0
816 Retención y reembolso	[ ] 0
817 Saldo utilizable gravable	[ ] 0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	[ ] 0
819 (-) Anticipos pagados	[ ] 0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[ ] 0
821 (-) Retenciones en dividendos anticipados	[ ] 0
822 (-) Retenciones en ingresos provenientes del exterior	[ ] 0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[ ] 0
898 Saldo a favor del contribuyente	[ ] 0
899 Saldo imponible a la renta a pagar	[ ] 0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año ( $0.5 \times 818$ )-820	[ ] 0
---	-------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 CED. LA REPRESENTANTE LEGAL	[ ] 1201623061
902 PAGO CONTADOR	[ ] 0015561466001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	[ ] 0
907 Compensaciones	[ ] 0
907 Notas de crédito	[ ] 0
901 PAGO PREVIO	[ ] 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	[ ] 0
903 INTERES POR MORA	[ ] 0
904 MULTAS	[ ] 0
998 TOTAL PAGAR (902+903+904)	[ ] 0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO	[ ]	910 No.	[ ]	912 No.	[ ]	914 No.	[ ]
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	[ ] 0	911 USD	[ ] 0	913 USD	[ ]	915 USD	[ ] 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

910 Resolución No.	[ ]	918 Resolución No.	[ ]	920 AÑO	[ ]
912 COMPENSACIONES VALOR	[ ] 0	919 USD	[ ] 0	921 AÑO	[ ]
921 (Capítulo 812 y 821) Ley No.	[ ]	922 Registro oficial No.	[ ]	923 AÑO	[ ]
923 AÑO	[ ]	no existe dato	[ ]	924 AÑO	[ ]



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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