

120728

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4009934

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. 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 o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

954

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

954

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 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

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

954

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL ACTIVO

954

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Otros rendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

954

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas (ventas gravadas con IGV)

0

602 Ventas netas (ventas gravadas con IGV)

0

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 extras

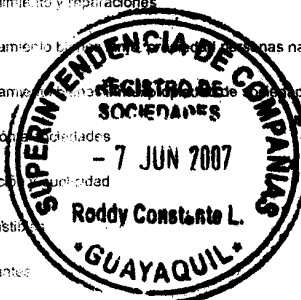
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
350 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
352 Otros activos fijos tangibles	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo caminero y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>389 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctes y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
384 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
391 Otros activos	0
392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	954
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	0
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventario	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento local de bienes naturales	0
734 Arrendamiento local de bienes de personas naturales	0
735 Comisiones a sociedades	0
736 Promoción a la comunidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
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
419 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
419 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0
429 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
430 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
437 Obligaciones con el IESS	0
438 Obligaciones con empleados	0
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
439 Provisiones	0
439 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
458 Crédito a mutuo	0
458 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
479 PASIVO DIFERIDO	
479 Arrendamiento	0
479 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
489 OTROS PASIVOS	
489 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
490 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registros 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 camión móvil	0
751 Amortizaciones inversiones e intangibles)	0
752 Provisión de otros imprevistos	0
753 Amortizaciones y 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 provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad de ejercicio	0
802 Pérdida de ejercicio	0
803 (-) 15% Párrafo 15 del artículo 10 del Código de Comercio	0
804 (-) 100% Diferencias exentas	0
805 (-) 100% Otros gastos exentos	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos imputados para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación en dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación en dividendos a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por propósitos de transferencia	0
814 = Utilidad o pérdida	0
815 = Pérdida	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACIÓN 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. Jumbra*  
3...

813 Retención 0  
816 Retención y regularizar 0  
817 Saldo utilidad gravable 0  
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 0  
819 (-) Anticipo pagado 0  
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 0  
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0  
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0  
823 (-) Crédito tributario de exoneración por leyes especiales 0  
898 Saldo a favor del contribuyente 0  
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

904 CEDI LA REPRESENTANTE LEGAL 1201623061  
905 RUC CONTADOR 0015861486001  
906 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 0  
907 Compensaciones 0  
908 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0  
903 INTERES POR MORA 0  
904 MULTAS 0  
909 TOTAL PAGANDO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO. NUMERO 910 No 912 No 914 No  
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No. 918 Resolución No.  
917 COMPENSACIONES VALOR 0 919 USD  
920 (Código 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato  
924 Mes no existe dato 925 Día



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