

700048721

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09924957900001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COLOCCINI S.A.

EXPEDIENTE 125642

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	_____			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	_____			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	_____			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	_____			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	_____			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____
TERRENOS		+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____
OBRAS EN PROCESO		+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	COMBUSTIBLES	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	200,00	TRANSPORTE	+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	600,00	PARA DESAHUCIO	+	_____
OTRAS		+	_____	CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	PROVISIONES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	RELACIONADOS	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	600,00	DEL EXTERIOR	+	_____
		=	800,00	NO RELACIONADOS	+	_____
				LOCAL	+	_____
				DEL EXTERIOR	+	_____
				RELACIONADAS	+	_____
				NO RELACIONADAS	+	_____
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____

70 0048721

LOCALES		+	-----	GASTOS DE VIAJE	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-----	+	-----
LOCALES		+	-----	ACELERADA	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	NO ACCELERADA	+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	AMORTIZACIONES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	SERVICIOS PUBLICOS	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-----	+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-----			-----
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-----			-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-----			-----
CRÉDITO A MUTUO				+	-----			-----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-----			-----
PROVISIONES				+	-----			-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	-----			-----
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----					-----
	DEL EXTERIOR	+	-----					-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----					-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	-----
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-----
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-----
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-----
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-----
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-----
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			+	-----
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-----
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-----
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-----
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-----
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-----			-----
CRÉDITO A MUTUO				+	-----			-----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-----			-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	-----			-----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-----			-----
OTRAS PROVISIONES				+	-----			-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-----			-----
PASIVOS DIFERIDOS				+	-----			-----
OTROS PASIVOS				+	-----			-----
TOTAL PASIVO				=	-----			-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00			-----
( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	-----			-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	-----			-----
RESERVA LEGAL				+	-----			-----
OTRAS RESERVAS				+	-----			-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-----			-----
( ) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-----			-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-----			-----
( ) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-----			-----
TOTAL ACTIVO				=	800.00			-----
PAGO PREVIO (informativo)				=	800.00			-----

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Jose A. Corrales M.*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 JOSE A. CORRALES M.  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 706731690

*William Ramirez*  
 FIRMA CONTADOR  
 RUC No. 1706742370001

BANCO DEL PARTIDO 2009-04-22  
 30 - 044 - 320113 3  
 Valor \$ 0.0044