

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No.

50 0211980

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099255440

0 0 1 302

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COLE DIVISAS SA

EXPEDIENTE 130144

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | |

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011 012 011 012

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE ALTAZAMIENTO | | | | |
|---|----------------------------|--------------|---|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | 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 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DE OTRAS LOCALES | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| 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 ANTICIADO | | | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| TERRENOS | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| OBRA 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 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | COMBUSTIBLES REGISTROS | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | TRANSPORTE | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | MARCOS CALDERON | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | RELACIONADOS | | PARA JUBILACIÓN, PATRONAL | | | | |
| | OTRAS | | PARA DESAHUCIO | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OTRAS PROVISIONES | | | | |
| OTRAS | NO RELACIONADOS | LOCALES | LOCAL | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | LOCAL | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | NO RELACIONADOS | LOCALES | LOCAL | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | | | | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | RELACIONADOS | | | | |
| | | - | NO RELACIONADOS | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | RELACIONADAS | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | NO RELACIONADAS | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | |
| | | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | GASTOS DE GESTIÓN | | | | |
| | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

50 0211980

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--------------|---------|-----|----------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----|-----------|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE | | | LOCALES | 416 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | — | 778 | + | — |
| | | | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | — | 780 | + | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | LOCALES | 417 | + | — | DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | — | 782 | + | — |
| | | | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | ACELERADA | 783 | + | — | 784 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | | RELACIONADOS | 419 | + | — | AMORTIZACIONES | 785 | + | — | 786 | + | — |
| | | | DEL EXTERIOR | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | — | 788 | + | — |
| NO RELACIONADOS | | | LOCALES | 421 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | — | 790 | + | — |
| | | | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | — | 792 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 423 | + | — | TOTAL GASTOS | 793 | = | — | 794 | + | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 424 | + | — | TOTAL GASTOS | 795 | = | — | 796 | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 425 | + | — | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 797 | = | — | 798 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 426 | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | 427 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | 428 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 429 | = | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | | RELACIONADOS | 430 | + | — | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 432 | + | — | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | LOCALES | 433 | + | — | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 434 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | | | LOCALES | 435 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 608 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 436 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 609+610+611+612 | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | LOCALES | 437 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 438 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO | | | RELACIONADOS | 439 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 440 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | LOCALES | 441 | + | — | Fórmula $((812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%)$ | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 442 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 443 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 444 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | 445 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 446 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | 447 | + | — | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | 448 | + | — | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | 449 | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | 450 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | 451 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | 452 | = | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 501 | + | 1000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | 503 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 505 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | 507 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | 509 | + | — | DISTRIBUIDO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 510 | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 516 | (-) | — | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 642-651-652-653-654-655-656 | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 517 | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 518 | (-) | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 508 | = | 1000,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 509-500 | = | 1.000,00 | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 502 | USD | — | INTERÉS | 513 | USD | REGISTROS | 514 | MULTA | 515 | USD | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGAR | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| N/C No | 516 | N/C No | 517 | N/C No | 518 | N/C No | 519 | N/C No | 520 | Resol No. | 521 | Resol No. | 522 |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

7117757041

RUC No. 09111025800001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2