

151.045

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

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

Red bancaria
1791925556001
870359275761
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COLCOMEX CORP. S.A.
2009
25/04/2010
19/04/2010
10:09:31 PM
18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 857.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 857.60

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 857.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 857.60

Le recordamos que el valor de US \$ 857.60 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010

5172 10:15:37 04/27/2010 50 1 ebenavic

DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N

R.U.C/C.I. : 1791925556001

Razon social : COLCOMEX CORP. S.A.

TIP. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep : 870359275761

Aut. SRI : 72704-201-038542-1

Efe: us\$0.00 CHQ : us\$857.60

PAGO TOTAL: us\$857.60

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27091882

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

RUC 201

1791925558001

202

COLCOMEX CORP. S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 14,765.73

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 149,929.05

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 7,532.3

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 17,343.8

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 622,677.67

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 29,896.3

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 842,144.85

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

401 586,008.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

402 0

Exportaciones netas

403 0

Otros ingresos provenientes del exterior

404 0

Rendimientos financieros

405 0

Otras rentas gravadas

406 1,560.44

Utilidad en venta de activos fijos

407 0

Dividendos percibidos

408 0

Rentas percibidas provenientes de donaciones y aportes

409 0

De recursos públicos

410 0

De otros locales

411 0

Del exterior

412 0

Otras rentas exentas

413 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 401 al 412)

499 587,568.51

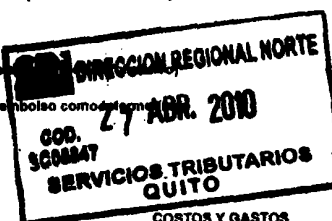
Ventas netas de

491 0

Ingresos por reembolso como

492 0

(Informativo)



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 437,830.78

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

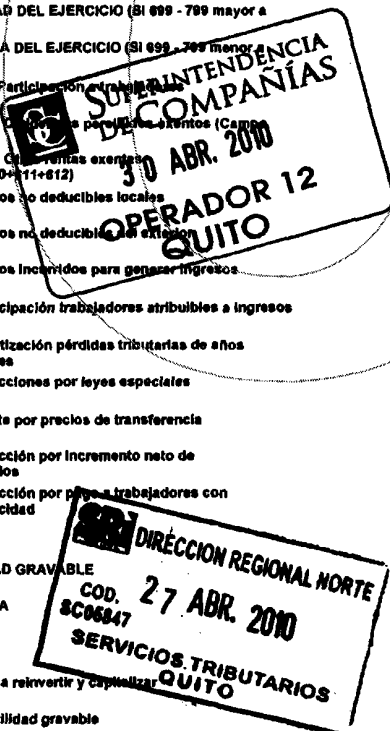
702 23,896.35

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	399,980.79	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	26,195.12	el sujeto pasivo	706	622,677.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,509.55	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	2,482.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,988.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,482.3	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	359	58,651.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de frate y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	34,446.81	716	43,582.88
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	4,666.63	718	7,781.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	2,896.27	720	6,843.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	12,000	722	15,806.8
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	16,453.1	728	4,382.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	24,939.21	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,828.91	734	2,135.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,252.9	736	3,923.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para pensiones	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para pérdidas incobrables			742	0
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	749	3,459.92	750	11,701.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	900,786.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	70,298.89	No relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	49,077.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	4,400.8	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	117.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	3,832.34		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,679.72	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	157.41
No relacionados / Locales	421	13,615.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	1,418.61	782	7,275.24
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	857.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,364.54	Servicios públicos	787	7,861.41	788	4,764.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27,566.13	790	12,853.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,443.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	396,144.67		
Provisiones	428	2,094.46	TOTAL GASTOS	798	168,993.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,306.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	565,138.21		
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	5,126.78					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	22,430.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	732,136.9	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación exentos	811	3,364.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Gastos no deducibles exentos (Carga 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles exentos (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,174.71		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	737,263.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,240.47		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	876,570.62	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	31,240.47		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	849	7,810.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Anticipo pagado	861	1,917.5		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	8,035.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	187.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	508	1,824.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,976.37	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,255.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	857.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	24,225.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	900,796.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,434.79

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	857.8
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	857.8
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	857.8
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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	915

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1701643817

RUC CONTADOR

199 1714304926001

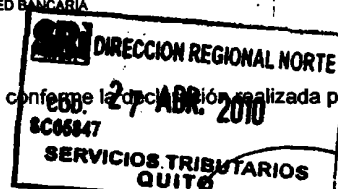
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359275761
 Fecha Recaudación: 25/04/2010



COLCOMEX CORP. S.A.
 Ing. Daniela Narango
 CONTADORA

Diana L de Vera
 COLCOMEX CORP. S.A.