

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4102009

31 (S)JUSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

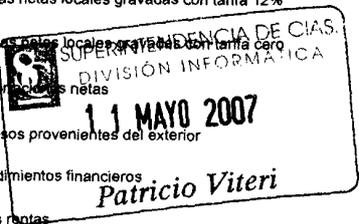
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  7

201 RUC  1790524914001  CLOROSA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE  1527182

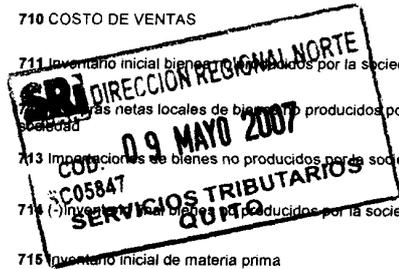
ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="checkbox"/> 600
311 Caja bancos	<input type="checkbox"/> 3,795.76	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="checkbox"/> 0
313 Inversiones financieras temporales	<input type="checkbox"/> 0	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<input type="checkbox"/> 32,500
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="checkbox"/> 37,682.48	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="checkbox"/> 161.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="checkbox"/> 82.43	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="checkbox"/> 4.97
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="checkbox"/> 0	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="checkbox"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="checkbox"/> 3,047.35	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="checkbox"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="checkbox"/> 1,658.08	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="checkbox"/> 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="checkbox"/> 12,721.3	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="checkbox"/> 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="checkbox"/> 2,306.98	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<input type="checkbox"/> 0
326 Inventario de materia prima	<input type="checkbox"/> 0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="checkbox"/> 5,383.84
327 Inventario de productos en proceso	<input type="checkbox"/> 0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="checkbox"/> 27,882.69
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="checkbox"/> 0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="checkbox"/> 116,738.03
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="checkbox"/> 39,596.26		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="checkbox"/> 2,476.04	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="checkbox"/> 0	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="checkbox"/> 274,718.09
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="checkbox"/> 5,221.84
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0	603 Exportaciones netas	<input type="checkbox"/> 0
338 Otros activos corrientes	<input type="checkbox"/> 0	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="checkbox"/> 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="checkbox"/> 103,201.82	605 Rendimientos financieros	<input type="checkbox"/> 79.95
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	<input type="checkbox"/> 1,230.2
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="checkbox"/> 0
341 Terrenos	<input type="checkbox"/> 864.98	608 Otras rentas exentas	<input type="checkbox"/> 0
342 Edificios	<input type="checkbox"/> 12,822.85	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="checkbox"/> 0
343 Obras en proceso	<input type="checkbox"/> 0	610 Ingresos por reembolso	<input type="checkbox"/> 0
344 Instalaciones	<input type="checkbox"/> 0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="checkbox"/> 281,250.08
345 Muebles y enseres	<input type="checkbox"/> 3,164.42	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346	Maquinaria y equipo	9,750.82
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	14,465.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	27,532.4
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,536.21
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363	(-) Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,536.21
370	OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378	(-) Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	14,047.74
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	116,738.03
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,328.6
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	32,740
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,540.6
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
711	Inventario inicial bienes producidos por la sociedad	57,148.82
712	Importaciones netas locales de bienes producidos por la sociedad	158,929.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	24,052
714	(-) Inventario final de bienes producidos por la sociedad	39,596.26
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 inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,123.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,800.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,514.87
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,601.23
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	529.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,800
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,972
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	234.28
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	1,666.78
743	Transporte	14,215.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	667.3
745	Gastos de viaje	50.7
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,111.5
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	1,723.44
749	Depreciación de activos fijos	2,339.38



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	214.94
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,678.09
428 Obligaciones con empleados	3,136.38
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
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,638.61
<b>440 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
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	26,216.73
451 Préstamos 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
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,216.73
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	88,855.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



750 Depreciación acelerada de inmuebles, equipos de transporte y vehículos de motor	0
751 Amortizaciones (inversiones en intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	82.43
753 Amortizaciones de gastos por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	547.54
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	2.07
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	2,629.34
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	303.12
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	3,184.55
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	286,633.92
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	5,383.84
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,052.77
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	3,377.92
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	953.15
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,306.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

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

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1000483600"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714493564001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="281.25"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="281.25"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="281.25"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

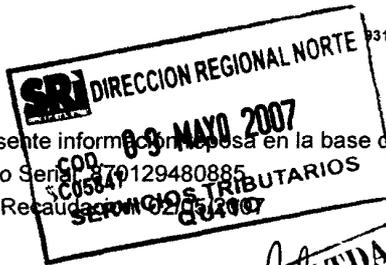
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO



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

Numero Serie: 129480885  
 Fecha Recaudación: 02/05/07

**CLAYSON CALVO**  
 REPRESENTANTE

**[Signature]**  
 CONTADOR

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1790524914001	
CEP#(Número de Serie)		870129480885	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		COLORSA CIA. LTDA	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		02/05/2007	
Fecha de Declaración		10/04/2007	
Fecha de Vencimiento		02:59:38 PM	
Hora de Declaración		10/05/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 281.25	
Total a Pagar		\$ 281.25	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 281.25	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 281.25 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2007

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos..

Autoriz. SRI: 29030520071088567  
 RUC.....: 1790524914001  
 CEP.....: 870129480885  
 Razón Social: CLOROSA CIA. LTDA  
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 281.25  
 Moneda.....: USD  
 Forma Pago...: Efectivo  
 Documento...: 0544933180  
 Oficina.....: AG.PUNTO PAGO CARRONDELET  
 Cajero.....: MJARAMIL  
 Fecha.....: 2007-05-03 12:15:52  
 Control.....: Sec-85 Corriente, En Línea



Cliente