

153636

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE
201
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**201 Representante legal****202 AÑO****204 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE****203 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE****205 No. de empresas bajo misma****201 RUC**

1791980102001

DISTRIMENTAS KOLLAG CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

153636

ESTADO DE SITUACIÓN**300 ACTIVO****300 ACTIVO CORRIENTE**

301 Caja bancos	6,108.40
302 Inversiones financieras temporales	0
303 Cheq. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
307 (-) Provisión cuentas incobrables	0
308 Cheq. y docs. por cobrar clientes relacionados	5,800
309 Otras cuentas por cobrar	350
310 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
314 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
315 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	228.24
320 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de manufacturas y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	5,520
330 Mercaderías en tránsito	0
334 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
335 Seguros pagados por anticipado	0
336 Arrendos pagados por anticipado	0
337 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,807.7

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,119.00

400 PATRIMONIO NETO

401 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
402 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
403 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	6,288.55
407 Reserva legal	45.12
408 Reservas facultativas y estatutarias	0
409 Reservas de capital	0
412 Reservas por valuación, disminuciones y otras	0
413 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
414 Utilidad distribuida ejercicios anteriores	0
415 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	0
416 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	857.24
417 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	0
400 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,081.91
400 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+300)	25,889.62

ESTADO DE RESULTADOS**500 INGRESOS**

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	37,278.92
502 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
503 Exportaciones netas	0
504 Ingresos provenientes del exterior	0
505 Rendimientos financieros	0
506 Otras rentas	0
507 Dividendos percibidos locales	0
508 Otras rentas corrientes	0
509 Utilidad en venta de activos fijos	0
510 Ingresos por reembolsos	0
500 TOTAL INGRESOS	37,278.92

700 COSTOS Y GASTOS

365 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
367 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
368 Equipo de computación y software	0	712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
369 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,408.58
369 Otros activos fijos tangibles	7,192.28	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,526
369 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,478.42	715 Inventario inicial de materia prima	0
369 (-) Depreci. acumulada excluyendo vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compra netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,985.52	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
369 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
369 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+369)	6,985.52	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,572.98
371 Gastos de organización y constitución	981	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	482.17
375 Saldo deuter de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	424.57
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	188.2	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,188.51
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	784.8	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Desc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Desc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	15,300
383 Ctas y Desc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,988.63
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
388 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
389 Otras acciones	0	739 Arrendamiento mercancías local	0
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
389 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cedentes)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+389)	25,588.62	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
400 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	227.22
401 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	224.24	745 Gastos de viaje	58.12
403 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,232.4
405 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad e mercantiles	0
407 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
409 Préstamos de accionistas locales	12,587.24	749 Depreciación de activos fijos	0

481 Préstamos de accionistas del exterior	0	700 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
482 Obligaciones con la Administración Tributaria	545.9	701 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
483 Obligaciones SI por pagar del ejercicio	300.79	702 Provisión cuentas incobrables	0
484 Obligaciones con el ESE	192.90	703 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
485 Obligaciones con empleados	1,562.90	704 Intereses y comisiones intereses locales	1,908.97
486 Obligaciones participaciones independientes por pagar del ejercicio	212.32	705 Intereses y comisiones bancarios al exterior	395.22
487 Transferencia como sueldo y sucesores (del exterior)	0	706 Intereses pagados a terceros locales	382.94
488 Provisiones	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
489 Crédito a mutuo	0	708 Gastos a ser reembolsados locales	0
490 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,586.11	709 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
491 PASIVO LARGO PLAZO		710 Gasto provisiones deducibles	0
492 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	711 Otros gastos locales	3,231.90
493 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	712 Otros gastos del exterior	0
494 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	713 IVA que se carga al gasto	0
495 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	714 Pérdida en venta de acciones fijas	0
496 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	715 Pérdidas de costos	0
497 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	716 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,881.45
498 Transferencia como sueldo y sucesores	0	717 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
499 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	804 Utilidad del ejercicio	1,415.47
500 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	805 Pérdida del ejercicio	0
501 Provisiones para jubilación patronal	0	806 (-) 15% Participación trabajadores	212.32
502 Provisiones	0	807 (+) 100% Dividendos percibidos sueltos	0
503 Crédito a mutuo	0	808 (-) 100% Otras rentas sueltas	0
504 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	809 (+) Gastos no deducibles en el país	0
505 PASIVO DIFERIDO		810 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
506 Anticipo clientes	0	811 (+) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos	0
507 Otros pasivos diferidos	0	812 (+) Participación a través de dividendos percibidos otras soc	0
508 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	813 (+) Participación a través de dividendos sueltos	0
509 OTROS PASIVOS		814 (-) Asesorías pérdidas tributarias años anteriores	0
510 Ingresos anticipados	0	815 (-) Deducciones por leyes especiales	0
511 TOTAL OTROS PASIVOS	0	816 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
512 Pasivos contingentes (potenciales)	0	817 -Utilidad gravable	1,203.15
513 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+509)	15,586.11	818 -Pérdida	0
		819 Retenidos y capitalizar	0
		820 Saldo utilidad gravable	1,203.15
		821 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	300.79
		822 (-) Anticipo pagado	0
		823 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	228.24
		824 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		825 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		826 (-) Cálculo diferido o acumulado por temas anteriores	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE DE ELLOS

SE SUSCRIBE (FOL. 101 de la Cedula No. 2004-005 de la L.R.T.)

885 Saldo a favor contribuyente
 886 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*812) = 0

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

889 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703878864	891 PAGO PREVIO	0
890 RUC CONTADOR	170688685001	892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	72.55
896 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	72.55	893 INTERES POR MORA	0
898 Compensaciones	0	894 MULTAS	0
897 Notas de crédito	0	895 TOTAL PAGADO (892+893+894)	72.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

900 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		910 No		912 No		913 No	
901 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	912 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

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 reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109102492

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

x *Mano f. Colista*
 DISTRIBENTAS KOLLAG CIA. LTDA.
 R.U.C. 1791990102001

Fernando Arcos C.
CONCONTRI
Fernando Arcos C.
 R.U.C.: 1705688685001
 MAY 03/06