

153639

FORMULARIO

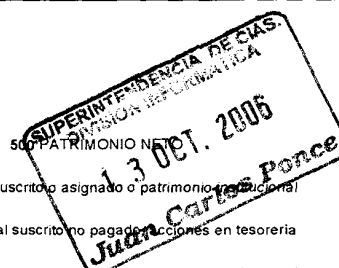
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2443406
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2005
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
106 No. de empleados bajo nómina		0
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	1791990137001	KOLUMBSHOO ECUADOR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	153639	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	4,068.49	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio residual
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	507 Reserva legal
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	146.32	508 Reservas facultativa y estatutaria
321 Otras cuentas por cobrar	0	509 Reserva de capital
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
326 Inventario de materia prima	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	ESTADO DE RESULTADOS
332 Seguros pagados por anticipado	0	600 INGRESOS
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
338 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,214.81	604 Ingresos provenientes del exterior
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas
341 Terrenos	0	607 Dividendos percibidos locales
342 Edificios	0	608 Otras rentas exentas
		609 Utilidad en venta de activos fijos



343 Obras en progreso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	66,001.51
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,160
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	442.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,990.88
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,405.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	32,517.15
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	139.2
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,073.7
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. 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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,214.81	742 Suministros y materiales	629.35
400 PASIVO		743 Transporte	1,509.76
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agасajос a accionistas, trabajadores y	186.25

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,286.94
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	318
419 Préstamos de accionistas locales	3,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	217.04
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	904.24	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	77.4	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	101.06
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	277.13	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,258.77	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,068.35
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	66,045.47
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	43.96
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,258.77	999 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

813 - Retorno	43.96
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703791929	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713476628001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	330	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	330
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	330

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Walter Potosi

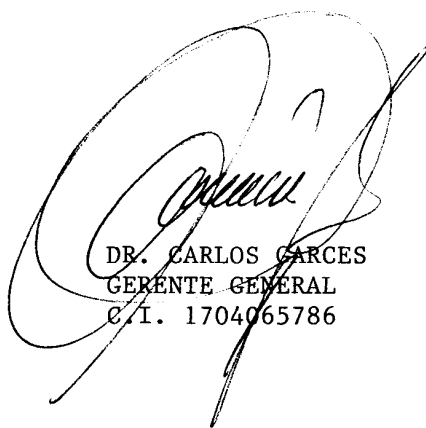
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

DR. CARLOS GARCÉS
GERENTE GENERAL
C.I. 1704065786

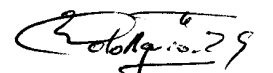
SR. WALTER POTOSI
CONTADOR GENERAL
C.I. 1713476628

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 06/10/2006

Numero Serial: 870112936129
Fecha Recaudación: 16/08/2006



DR. CARLOS GARCES
GERENTE GENERAL
C.I. 1704065786



SR. WALTER POTOSI
CONTADOR GENERAL
C.I. 1713476628