

153864



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  
1791998065001  
870357325011  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

COLMASEX CIA. LTDA.  
2009  
19/04/2010  
20/04/2010  
01:40:50 PM  
20/04/2010

VALORES A PAGAR

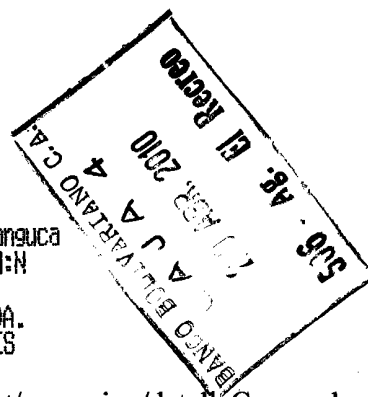
|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 285.23        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00          |
| Multas                 | \$ 0.00          |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 285.23</b> |

FORMA DE PAGO

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 285.23 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00   |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 285.23</b> |
|----------------------|------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 285.23 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



266 10:54:34 04/20/2010 56 1 ssanguca  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 1791998065001  
Razon social : COLMASEX CIA. LTDA.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870357325011  
Aut/ SRI : 77004-201-038196-9  
Efe: US\$285.23 CMO : US\$0.00  
PAGO TOTAL: US\$285.23

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 19/04/2010

158 864

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26896843

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791998065001

202 COLMASEX CIA. LTDA.

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

|                                                                                |     |                                |                                              |     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |                                              | 015 | <input type="text" value="0"/> |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 

Inversiones corrientes

312  Exportaciones netas603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313  Rendimientos financieros605 

Relacionados / Del exterior

314  Otras rentas gravadas606 

No relacionados / Locales

315  Utilidad en venta de activos fijos607 

No relacionados / Del exterior

316  Dividendos percibidos locales608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317  De recursos públicos609 

Relacionados / Del exterior

318  De otras locales610 

No relacionados / Locales

319  Del exterior611 

No relacionados / Del exterior

320  Otras rentas exentas612 

(-) Provisión cuentas incobrables

321  TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)609 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  Ventas netas de activos fijos (informativo)611 

Inventario de materia prima

325  Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)612 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  Inventario inicial de bienes no producidos por

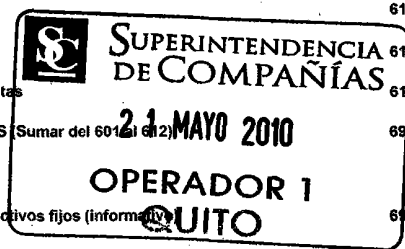
Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 

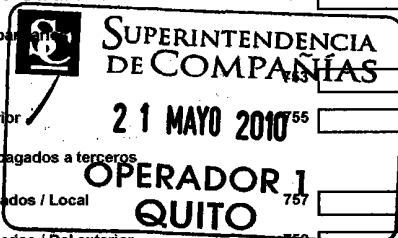
## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

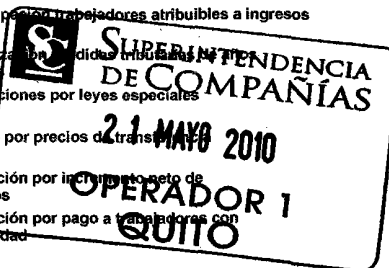
## GASTO



|                                                        |     |        |                                                             |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0      | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0        |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0      | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 734.11 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0        |
| ACTIVO FIJO                                            |     |        | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |          |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0      | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0        |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0      | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0        |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 195    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0      | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0        |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 195    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0        |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0      | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0        |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0      | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 390    | 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                                     | 369 | 0      | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0        |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |        | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0      | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0      | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0      | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0      | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0      | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0      | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0        |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |        | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 1,642.62 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0      | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0      | Combustibles                                                | 723 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |        | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0      | Suministros y materiales                                    | 725 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0      | Transporte                                                  | 726 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0      | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0      | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |        | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0      | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0      | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0      | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0      | Comisiones / Local                                          | 733 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0      | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0      | Intereses bancarios                                         | 735 | 0        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0      | Local                                                       | 736 | 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 734.11 | Del exterior                                                | 737 | 0        |
| PASIVO                                                 |     |        | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0        |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |        | Relacionados / Local                                        | 739 | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |        | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0      | No relacionados / Local                                     | 741 | 0        |



|                                                          |     |                                    |                                                               |     |                                    |     |                                       |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/>     | 764 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/>     | 766 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/>     | 768 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                    | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/>     | 770 | <input type="text" value="0"/>        |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/>     | 772 | <input type="text" value="0"/>        |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                    |     |                                       |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>     | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/>     | 774 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de gestión                                             |     |                                    | 775 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                    | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                    | 776 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/>     | 778 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>     | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/>     | 780 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="14.37"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/>     | 782 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/>     | 784 | <input type="text" value="82.63"/>    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>     | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/>     | 786 | <input type="text" value="0"/>        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>     | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/>     | 788 | <input type="text" value="0"/>        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/>     | 790 | <input type="text" value="56.78"/>    |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/>     | 792 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="19.01"/> |     |                                       |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                    | 798 | <input type="text" value="1,790.96"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="14.37"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                    | 799 | <input type="text" value="1,809.97"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                    |                                                               |     |                                    |     |                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                    | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                    | 794 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                    | 795 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                                    | 796 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>     |                                                               |     |                                    |     |                                       |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>     |                                                               |     |                                    |     |                                       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                    | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                    |     |                                       |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>     |                                                               |     |                                    |     |                                       |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |                                    | 801 | <input type="text" value="89.88"/>    |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |                                    | 802 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                    | 811 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                    | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |                                    | 812 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |                                    | 813 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                    | 814 | <input type="text" value="1,320"/>    |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                    | 815 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                    | 816 | <input type="text" value="0"/>        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |                                    | 817 | <input type="text" value="0"/>        |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Amortización de pérdidas tributarias anteriores           |     |                                    | 818 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |                                    | 819 | <input type="text" value="0"/>        |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |                                    | 820 | <input type="text" value="0"/>        |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |                                    | 821 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |                                    | 822 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/>     |                                                               |     |                                    |     |                                       |



|                                          |     |                                    |                                                                |     |                                       |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="1,409.88"/> |
| Otros pasivos                            | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="14.37"/> |                                                                |     |                                       |
|                                          |     |                                    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                          |     |                                    | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="1,409.88"/> |
|                                          |     |                                    | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="352.47"/>   |
|                                          |     |                                    | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="60.54"/>    |
|                                          |     |                                    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="6.7"/>      |
|                                          |     |                                    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                          |     |                                    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                          |     |                                    | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                          |     |                                    | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                          |     |                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="285.23"/>   |
|                                          |     |                                    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                          |     |                                    | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="12.96"/>    |
|                                          |     |                                    |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>        |

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|                                    |     |                                     |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="285.23"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/>      |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="285.23"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

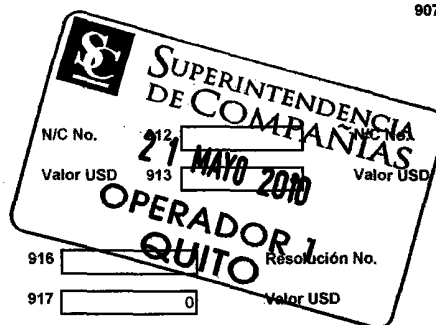
|                           |     |                                     |
|---------------------------|-----|-------------------------------------|
| Mediante Compensaciones   | 905 | <input type="text" value="285.23"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 906 | <input type="text" value="0"/>      |
|                           | 907 | <input type="text" value="0"/>      |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |  |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           |  | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> |  | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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

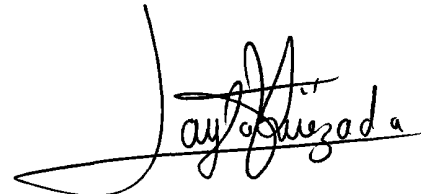
RUC CONTADOR

199

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| 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: 870357325011  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

  
GERENTE GENERAL

  
Contadora

