

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26972666

NAC-DGER2008-1520

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	203	160878-2008
RUC 201	1792156181001	202	COLREST 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

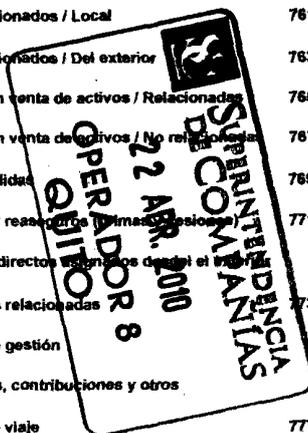
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

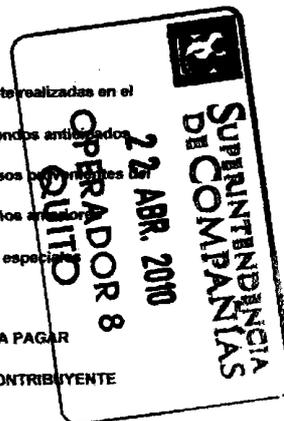
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,421,390.73
Caja, bancos	311 136,152.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 2,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,341.61
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 17,958.32	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,422,672.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,534.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,397.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 48,478.02	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700 0
Activos pagados por anticipado	331 963.16	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 232,484.44		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 281,752.55		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0



Muebles y enseres	343	19,254.07	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,771.56	Inventario inicial de materia prima	706	46,279	
Equipo de computación y software	345	2,248.14	Compras netas locales de materia prima	707	663,146.62	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,765.62	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	48,478.02	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,297.13	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	308,484.84	(-) 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	287,631.78
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	0	39,916.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	57,726.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	9,906
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	31,380
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	17,188.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	680
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	1,124.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	16,608.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	2,180
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	48,299.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	13,026.16
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	30,540.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	540,979.26	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	600.71
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	127,726.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	25,000	Seguros y reservas por contingencias	771	0	2,667.11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	282.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	3,378.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0



No relacionados / Locales	421	158,431.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	38,087.78	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,809.94	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,524.47	Servicios públicos	787	0	788	18,434.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,702.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	74,134.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	650,947.8			
Provisiones	428	14,846.65	TOTAL GASTOS	798	714,894.82			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	263,140.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,365,842.62			
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	58,829.82			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,524.47			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	74,134.32			
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	135,430.88	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	19,668.05	(-) 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	155,098.93						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	122,439.67			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	518,239.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Saldo utilidad gravable	842	122,439.67			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	30,809.92			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	6,014.81			
Reserva legal	507	5,314.01	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,382.78			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos percibidos en el exterior	854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,825.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,212.33			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,739.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

540,979.28 (Anexo proximo año (continua))

10,488.51

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 (859 - 897)

902 15,212.33

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 15,212.33

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

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908 0

N/C No.

910 0

N/C No.

912 0

N/C No.

914 0

Valor USD

908 0

Valor USD

911 0

Valor USD

913 0

Valor USD

915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 0

Resolución No.

918 0

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. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0701029829

RUC CONTADOR

199 1704112778001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870358083061

Fecha Recaudación: 21/04/2010

Handwritten signature and stamp: **GERENTE GENERAL**
0701029829

Stamp: **OPERADOR 8 QUITO**
22 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

160978



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792156181001
CEP#(Número de Serie)	870358083061
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLREST S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	09:16:26 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,212.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 15,212.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,212.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 15,212.33

Le recordamos que el valor de US \$ 15,212.33 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 3410592104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

