

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	26838735
NAC-DGER2008-1520		

17826

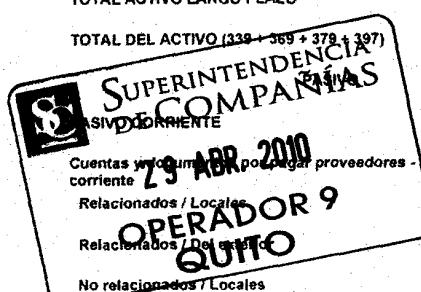
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 [0]
AÑO 102 [2009]	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104 []
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 []
RUC 201 [1790828948001]	202 [INVERSIONES COLDINCA CIA. LTDA.]	

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

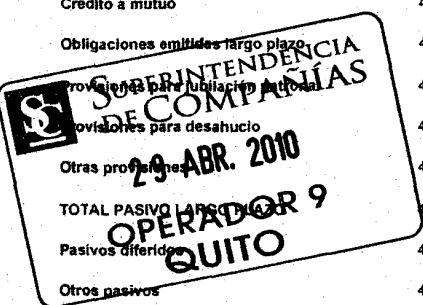
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [0]	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [0]
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [0]	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [0]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [0]

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [85,331.48]	
Caja, bancos	311 [2,670.34] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [1,200]	
Inversiones corrientes	312 [0] Exportaciones netas	603 [0]	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 [0]	
Relacionados / Locales	313 [37,413.27] Rendimientos financieros	605 [0]	
Relacionados / Del exterior	314 [0] Otras rentas gravadas	606 [0]	
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 [0] 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 [86,531.48]	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	322 [0]		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [29.91] Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [0]	
Inventario de materia prima	325 [0] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [0]	
Inventario de productos en proceso	326 [0]		
Inventario de suministros y materiales	327 [0]		
Inventario de prod. terminados a 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	701 [0]	
Activos pagados por anticipado	331 [0] el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [45,613.52] el sujeto pasivo	702 [0]	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343	1,500 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	665 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52,161.43 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,328.43 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)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 26,598.45
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 0 718 2,896.63
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 5,448.39
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 950
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	12,653.85 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 7,988.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 59.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 441.25
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,653.85 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	58,267.37 Del exterior	755 0 756 0
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Local	411	0 Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Local	413	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Def exterior	416	0 Otras pérdidas	769 0 770 0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 5,839.66
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	36.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,339.62		
Relacionados / Locales	419	840	Gastos de viaje	777	0	778	5,945.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	246.85
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,062.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,119.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,496.14	Servicios públicos	787	0	788	3,859.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,044.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,962.41	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	76,557.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,418.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	76,557.22		
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	9,974.26		
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	1,496.14		
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	0		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Proveedores para utilización futura	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisoria para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
OPERADOR 9 QUITO							
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	479	9,418.08	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	8,478.12		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2,119.53		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,365.68		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,555.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13,663.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,164.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,523.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	51.69			
Utilidad del ejercicio	517	6,358.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,410.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48,849.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	58,267.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (897 - 897)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

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

905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

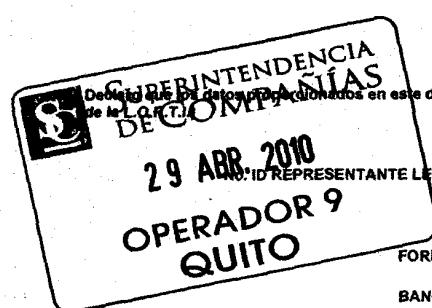
907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 0



198 [1701789016] RUC CONTADOR 199 [1703718542001]

FORMA DE PAGO	921 [no existe dato]
BANCO	922 [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]

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

Número Serial: 870356743592

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Roberto Pérez Durini

GERENTE

Galo Vinueza

CONTADOR

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
 1790828948001
 870356743592
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

INVERSIONES COLDINCA CIA. LTDA.
 2009
 16/04/2010
 03:07:14 PM
 16/04/2010
 16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

