SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990807899001
CEP# (Número de Serie)	990380431212
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	*101*

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLIMPO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	06:33:23 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27207417

Resolución No. NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)RIGINAL - (S)USTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0990087693001 202: COLIMPO 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) 016	0		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	35,091.85
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		
Relacionadas / Locales	313	0
Relacionadas / Del exterior	314	0
No relacionadas / Locales	315	568,655.14
No relacionadas / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		
Relacionadas / Locales	317	0
Relacionadas / Del exterior	318	0
No relacionadas / Locales	319	13,888.58
No relacionadas / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,048.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	28,741.52
Inventario de materia prima	326	0
Inventario de productos en proceso	328	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	1,262,849.83
Importaciones en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	25,103.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,926,466.23
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	3,702,716.09
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Exportaciones netas	003	0
Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Rendimientos financieros	005	0
Otras rentas gravadas	006	20,735.98
Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Dividendos percibidos locales	008	0
Reales exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De terceros públicos	009	0
De otros locales	010	0
Del exterior	011	0
Otras rentas exentas	012	0
TOTAL INGRESOS (Sumas del 001 al 012)	099	3,723,452.07
Ventas netas de activos fijos (informativo)	091	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	092	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,164,181.48	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	318,251.09	el sujeto pasivo	703	2,828,930.25	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,060.33	el sujeto pasivo	705	1,262,840.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	82,618.16	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	154,814.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,832.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	410,896.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	185,858.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	387,540.13	(-) 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	716	223,602.6
Gastos de organización y constitución	323	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	97,749.42
Otros activos diferidos	327	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	42,420.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,202.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	43,457.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	50,006.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	28,573.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,762.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	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	0	Local	753	0	754	69,787.5
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 398 + 378 + 397)	398	2,314,005.36	Del exterior	756	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	480,239.08	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	670,185.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26,481.74
Del exterior	416	0	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,987.62
Relacionadas / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionadas / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionadas / Locales	421	52,563.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionadas / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,432.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,219.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,982.12	Servicios públicos	787	0	788	42,394.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	68,843.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,758,276.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	774,588.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,274,999.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,524,771.24
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionadas / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionadas / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionadas / Locales	443	0					
No relacionadas / 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	196,888.83
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	29,982.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0
Relacionadas / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionadas / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionadas / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionadas / 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
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones 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					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	168,878.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,274,999.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	168,878.71
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total impuesto causado			849	42,219.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	215,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	28,741.52
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	36,442.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	630,903.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	25,103.77
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	126,858.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	11,626.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,039,885.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,314,005.36	Anticipo próximo año (Mínimo)	579	2,261.24

Pago previo (Informativo) 836 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 si pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (959 - 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

NC No.	908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914
Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0
	909		911		913		915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 0902838132 RUC CONTADOR 199 0902357828001

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
Numero Serial: 990360431212
Fecha Recaudacion: 28/04/2010