SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — EXPEDIENTE 2010 301

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA PERSONAS JURIDICAS - NACIONALES

NO. 01526

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990607699001 — 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL COLIMPO S.A. — 203 EXPEDIENTE 25629

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12,833.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	109.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,593.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	89,781.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	24,018.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	141,836.24
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	600.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	152,447.61
VEHICULOS	317	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	107,340.67
TOTAL ACTIVO FIJO	320	45,706.94
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---
TOTAL DEL ACTIVO	328	187,543.18
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,939.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	760.28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	6,699.69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	600.00
LOCALES	409	---
EXTERNOS	410	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	600.00
TOTAL DEL PASIVO	414	7,299.69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	---
RESERVAS	418	95,159.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	---
REEXPRESION MONETARIA	420	---
OTROS SUPERAVITS	421	48,448.29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	35,435.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	180,243.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	187,543.18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	426	713.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	620,835.53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
REINDUMENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	86,058.79
TOTAL INGRESOS	609	706,894.32
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	22,340.82
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	64,220.02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	480,774.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	89,781.81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---
SUMINISTROS [illegible]	711	---
SEGUROS [illegible] EQUIPOS Y EDIF.	712	---
APO[illegible]	713	---
MA[illegible]	714	---
EN[illegible] AGUA Y TELEFONO	715	---
OTRO[illegible]	716	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	477,553.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	53,989.94
[illegible] VENTAS Y PUBLICIDAD	723	---
[illegible] DE GESTION	724	---
GASTOS DE VIAJE	725	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	13,765.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	536.86
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	1,094.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	---
LOCALES	731	---
AL EXTERIOR	732	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	111,194.76
0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	10,245.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	190,826.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	3079.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	3,079.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	35,435.36
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	801	35,435.36
(+) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	35,435.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,315.31
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	806	35,435.36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5,315.31
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	30,120.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	7,530.02
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6,098.98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,431.04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JORGE RIVADENEYRA V. — NOMBRE — C.I. 0902038132

OSWALDO PACHECO G. — NOMBRE — C.I. 0902357920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,431.04
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,431.04

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 1,431.04	907 No. ---	908 ---
	909 U.S.$ ---	910 U.S.$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06