

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES

101

Resolución No. 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6124128
31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA) <input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0990807693001 COLIMPO S.A.
203 EXPEDIENTE		25629

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	80,337.35
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	398,150.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	27,217.09
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	19,432.22
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	33,283.82
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	765,922.41
330 Mercaderías en tránsito	85,845.35
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otras activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,390,188.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	185,858.52
342 Edificios	318,251.09
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	80,477.54
346 Maquinaria y equipo	54,201.95

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	30,000
502 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/faccionist para fut. capitalización	215,000
507 Reserva legal	18,371.87
508 Reservas facultativa y estatutaria	166,481.74
509 Reserva de capital	91,564.1
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	210,219.11
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,448.29
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	52,771.27
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	832,856.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,834,877.58

600 INGRESOS	
601 Ventas netas gravadas con IGV	2,850,316.41
602 Ventas netas locales gravadas con IGV	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	8,911.88
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,859,228.29

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,263,266.24
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,282,314.12
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	765,922.41
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Copras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0



*[Handwritten signature]*

147 Naves, aeronaves, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

148 Equipo de fabricación y software

0

720 c.) Inventario final de productos en proceso

0

154 Vehículos, equipo de transportación y equipo estacionario móvil

104.814,29

721 Inventario inicial productos terminados

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 18/03/2008

353 Otros activos fijos tangibles	4,832.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	353,746.67	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	170,561.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	444,889.99	725 Sueldos saler. y remun. a través de terceros	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	33,896
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,815.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	79,157.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	444,889.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	163,829.25
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	18,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	14,650
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	110,045.73
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,311.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,075.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	85,340.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,834,877.56	750 Deprec. aceler. de activos fijos	0
<b>PASIVO</b>		751 Amortización de cuentas por pagar	0
400 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	72,517.98	753 Amortización de gastos por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	270,008.09	754 Intereses bancarios	63,108.75
415 Obligaciones con instil. financieras locales	317,416.81	755 Intereses bancarios a terceros	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,571.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,590.43	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	4,747.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	81,953.92	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,416.77	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,576,449.82
432 Crédito a mutuo	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	792,021.21	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	82,778.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,416.77
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0



*[Handwritten signature]*

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	200 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos bancarios y otros recursos financieros	0	207 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otros recursos del ext.	0	208 (+) Gastos incurridos para generar ingreso event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	209 (+) Particio a trib. contrib. a dividi. o recib. otras soc.	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA> 18/03/2008

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-)Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutua	0	914 = Utilidad gravable	70,361.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	210,000	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	70,361.7
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,590.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-)Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	33,263.82
481 Ingresos anticipados	0	921 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-)Créd. Trib. e exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,002,021.2	999 Saldo a favor contribuyente	15,893.39
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se desiven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

997 Anticipo próxima año OP A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902038132	994 PAGO PREVIO	0
999 RUC CONTADOR	0902357920001	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	993 INTERESES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	994 MULTAS	0
997 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

998 NOTAS DE CREDITO. No		910 No		912 No		914 No	
999 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	No existe dato	924 Mes	



930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990169735892  
 Fecha Recaudacion: 18/03/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Rosalva Pacheco Garza  
 C.O.N. 100117-01  
 NO. 2425



25629



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990607699001
CEP# (Número de Serie)	990169735892
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLIMPO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/03/2008
Hora de Declaración	12:23:24 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/03/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

