

25629

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990607699001
CEP#(Número de Serie)			990265639394
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COLIMPO S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		04:37:40 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
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

Cuentos Paredes Garcia
CONTADOR PUBLICO
No. 2225



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17734882

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990607689001

202

COLMPO S.A.

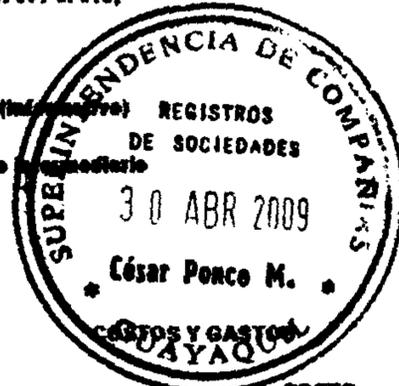
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

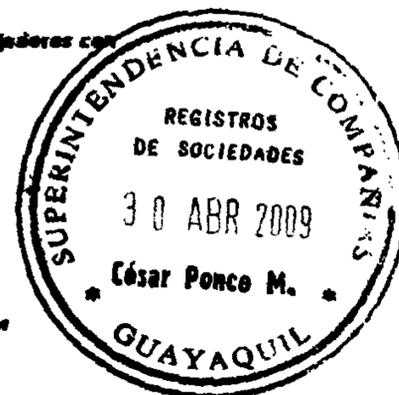
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 3,750,604.57
Caja, bancos	311 54,317.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros ramos gravados	006 0
No relacionados / Locales	315 784,856.74	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas onerosas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	010 0
No relacionados / Locales	319 21,188.52	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas onerosas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,848.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 3,750,604.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 67,749.93	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingreso por reembolso como propietario (Informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328 1,184,181.48		
Merchandías en tránsito	329 219,735.87		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 831,767.78
Activos pagados por anticipado	331 0	Comprar notas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 244,830.17
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 2,324,162.14		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,248.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,748.81		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,195.34
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	33,510.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,646.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,103.17	Servicios públicos	787	0	788	47,570.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,589.76
Crédito a notas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,092.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	25,171.15	TOTAL COSTOS	797	2,676,737.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	874,179.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,638,635.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,549,916.75		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deje 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	446	130,784.47					
Del exterior	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 mayor a 0)	801	200,887.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	30,103.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros ramos exentos (000+010+011+012)	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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a notas	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	(+) Abate por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empuestos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	130,784.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	170,584.65		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	480	1,769,359.61	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	30,000	Total impuesto causado	840	42,646.16		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones no lucradas	603	0	(-) Anticipo pagado	845	0		
Apartes de socios o accionistas para futura capitalización	606	215,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	842	32,824.32		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	843	0		



Reserva legal	507	23,649	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	515,759.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	35,125.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,448.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	127,938.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	25,103.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	960,794.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,730,134.46	Anticipo próximo año (Ejercicio)	879	0

Pago previo (informativo) 894 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multas 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) 900 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. 908 910 912 914
 Valor USD 909 911 913 915

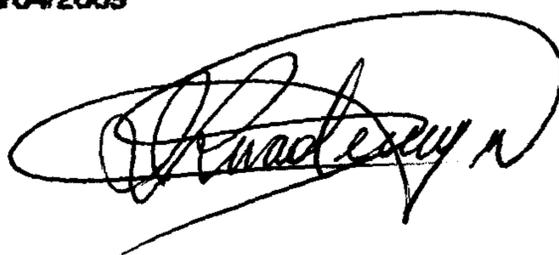
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 918
 Valor USD 917 919

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.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 0902038132 RUC CONTADOR 199 0902357920001

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: 990265639394
 Fecha Recaudación: 24/04/2009



Oswaldo Quiroz García
 CONTADOR PÚBLICO

