

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27018839

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 3098488

RUC 201 0190110001001 202 COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,395,459.92	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)				015	2,395,459.92

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 23,081,941.63
Caja, bancos	311 875,948.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 162,927.96
Inversiones corrientes	312 618,263.59	Exportaciones netas	603 291,411.97
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 95,259.11
Relacionados / Del exterior	314 244,581.97	Otras rentas gravadas	606 17,173.4
No relacionados / Locales	315 3,951,474.94	Utilidad en venta de activos fijos	607 3,904.38
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 12,390.14	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 1,742,018.62	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 189,138.73	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 142,651.03	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 23,652,618.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 324,643.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 8,482.14
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,958,181.18		
Mercaderías en tránsito	329 97,424.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,763,721.02
Activos pagados por anticipado	331 85,842.54		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 11,094,377.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 13,757,265.48		
ACTIVO FLUIDO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



26 ABR 2010

COSTOS Y GASTOS

Cristian Abad Obispo

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,861,744.29	el sujeto pasivo	703	2,227,847.45	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseros	343	146,482.92	el sujeto pasivo	705	5,958,191.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,240.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	247,247.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	639,603.05	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,203,796.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,175,417.2	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,389,767.79	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,342,906.45	(-) 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	716	0	716	1,738,922.8
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	449,328.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	321,372.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	195,062.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles				
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	418,061.33	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,252,771.86
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,435.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,142,331.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	466,119.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	61,743.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	35,098.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas Incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	34,774.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	120,428.9
(-) 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	418,061.33	Local	753	0	754	618,698.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,518,233.26	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	1,950,696.81	No relacionados / Local	761	0	762	54,721.67
Relacionados / Del exterior	412	785.04	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	24,254.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	239,308.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	416	3,512,689.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	232,319.45
Del exterior	418	1,250,000	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			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	91,320.32	
Relacionados / Locales	419	88,692.87	Gastos de viaje	777	0	778	156,396.44	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,468,785.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	247,343.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	352,262.36	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	214,479.17	Servicios públicos	787	0	788	335,468.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,643,799.32	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	117,893.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,302,750	TOTAL COSTOS	797	12,117,754.86			
Provisiones	428	12,242.28	TOTAL GASTOS	798	10,105,002.45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,417,056.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,222,757.31			
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	681,610.72						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,429,861.13			
Préstamos de accionistas / Locales	447	153,812.99	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	214,479.17			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	480	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	193,667.47			
No relacionados / Locales	461	167,331.97	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	465	2,026,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	466	281,147.46	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	467	139,177.6	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,449,080.76						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,409,049.43			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,866,137.36						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000,000	Total impuesto causado	849	352,262.36			
(-) 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	324,643.35			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	1,409,049.43			

Reserva legal	507	39,534.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	749,442.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	863,119.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27,619.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,652,095.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,518,233.26	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 (859 - 897) 902 27,619.01
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 27,619.01

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 27,619.01

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

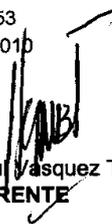
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

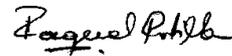
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100980754 RUC CONTADOR 199 0101392769001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358545053
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010


 Econ. Pau Vasquez Tamariz
 GERENTE


 Raquel Portilla Alvarez
 CONTADORA