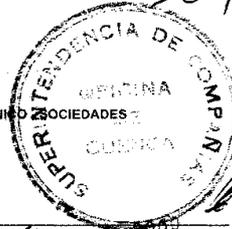


30984

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO



101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8817508
31 (O) ORIGINAL / (S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	179
201 RUC <input type="text" value="0190110001001"/>	COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE <input type="text" value="3098488"/>		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="34,244.58"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="48,940.86"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,515,176.81"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="524,698.53"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="793,497.39"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="2,265,416.81"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="4,007,883.97"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="68,160.44"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="15,939,334.63"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="282,725.77"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="765,538.67"/>	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="16,952,971.12"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="14,107.32"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="170,803.73"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="25,514"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="36,133.73"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="575.41"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="3,828,939.69"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="144,437.59"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="78,697"/>	610 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="1,080"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="17,015,194.26"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="249,738.22"/>	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="10,040,916.56"/>	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="2,676,456.24"/>
340 ACTIVO FIJO			

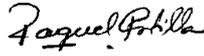
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,741,542.5	
341 Terrenos	3,175,417.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,438,559.86
342 Edificios	2,392,603.42	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,828,939.69
343 Obras en proceso	433,006.53	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	103,875.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	180,134.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	264,141.84	721 Inventario inicial productos terminados	0
365 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	776,898.35	723 Baje de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,501,905.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,772,282.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	98,086.3	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	177,920.96
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.	136,750.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,772,282.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales	0	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	630,825.88	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	174,759.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	197,716.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	133,259.45
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	788,438.13
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	14,958.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,220.56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	128,681.88	
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	119,279.62
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	104,076.17
385 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	347,291.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	29,688.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	149,841.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	313,421.52
394 Otros activos	126,135.56	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,724.63
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	126,135.56	748 Impuestos, contribuciones y otros	55,830.18
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	161,898.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,939,334.63	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,297,124.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	7,882.58
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	271,493.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	719,635.02
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,369,716.04	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	144,902.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	187,232.26	761 Otros gastos locales	1,151,916.81
427 Obligaciones con el IESS	18,818.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	233,262.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	125,634.85	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	36,814.89	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,177,628.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,684,998.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	837,565.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	846,864.97	803 (-) 15% Participación trabajadores	125,634.85
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	3,629,797.43	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	36,998.24
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	152,202.43	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	748,929.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,628,864.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,617,587.82	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	748,929.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	187,232.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,617,587.82	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	184,911.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,931,450.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,321.18
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $\{[(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)]\}$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100980754	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101392769001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,321.18
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,321.18	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,321.18"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
		912 No.	<input type="text"/>
		914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato.	924 Mes	no existe dato.
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176670657
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008


 Firma Representante Legal
 C.I. 0100860754


 Firma Contador (a)
 C.I. 0101392769001