

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17689392

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190110001001

202 COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.

30984

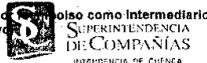
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	753,167.02	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	753,167.02

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 18,960,563.17
Caja, bancos	311 117,009.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 340,686.54
Inversiones corrientes	312 491,098.19	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 70,361.54
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,140.8
No relacionados / Locales	315 4,007,809.6	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 7,320.21	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 753,167.02	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 172,199.75	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 107,642.55	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 19,372,751.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 214,911.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por servicios como intermediario (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 4,753,721.02	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 150,630.68		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704



30 ABR 2009

Victor Barros Pontón

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	321	0	en sujeto pasivo	701	3,828,939.69
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,560,224.83	el sujeto pasivo	702	8,546,426.68
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,861,744.29	el sujeto pasivo	703	1,909,236.51
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	120,560.99	el sujeto pasivo	705	4,753,721.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	191,636.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	317,115.51	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	961,875.44	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	10,242.18	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,714,841.61	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,192,644.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	72,326.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	981,062.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,326.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	256,625.05
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	408,861.33	Mantenimiento y reparaciones	722	196,765.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	562,050.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	86,954.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	14,354.51
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	694,044.31
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	95,524.87
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	408,861.33	Local	736	362,514.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,756,254.03	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	219,404.19
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	104,079.03
Relacionados / Locales	411	1,533,698.88	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	39,482.11
			Relacionados / Locales	742	80,000
			Relacionados / Del exterior	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	162,095.37
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	127,687.97
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	753	0
			Relacionados / Locales	754	658,969.13
			Relacionados / Del exterior	755	0
			Arrendamiento mercantil / Local	756	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	757	0
			Comisiones / Local	758	0
			Comisiones / Del exterior	759	0
			Intereses bancarios	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0

30 ABR 2009

Oliver Barras Donón

Relacionados / Del exterior	412	7,599.04	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	30,803.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	308,691.07	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	2,907,319.64	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	135,170.68	
Del exterior	416	0	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			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	61,932.75	
Relacionados / Locales	419	143,994.08	Gastos de viaje	777	0	778	134,121.91	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,983,356.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	185,988.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	271,828.87	Amortizaciones	785	0	786	85,903.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	185,809.62	Servicios públicos	787	0	788	300,845.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,191,491.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	671,424.83	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,000,000	TOTAL COSTOS	797	9,532,881.85			
Provisiones	428	80,000	TOTAL GASTOS	798	8,601,139.18			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,453,110.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,134,021.04			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	251,202.95	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	1,294,633.54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,238,730.81			
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	154,545.95	(-) 15% Participación a trabajadores	811	185,809.62			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	101,060.91			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	161,551.47	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	328,750	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	219,404.19	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	63,386.8			
Provisiones para desahucio	457	104,079.03	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,279.81			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,514,167.13						



30 ABR 2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 23/04/2009

Victor Barros Pontón

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,087,315.49"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="11,967,277.74"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,087,315.49"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="271,828.87"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,000,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="214,911.87"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="479.51"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="7,404.46"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="791,092.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="56,917"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,788,976.29"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="16,756,254.03"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

199

30 ABR 2009

Victor Barros Dentón

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

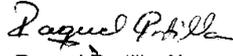
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265183670

Fecha Recaudacion: 23/04/2009



Econ. Paul Vasquez Tamariz
GERENTE



Raquel Portilla Alvarez
CONTADORA



30 ABR 2009

Victor Barros Pontón