

C

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

33904

RUC: 0190340538001

RAZON SOCIAL: COLORNOVA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

20 MAY 2009

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

Sonia Aguirre Samerica

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0102843794
199	RUC CONTADOR -----	0102118254001
201	RUC -----	0190340538001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COLORNOVA CIA.LTDA.
311	Caja, bancos -----	6,026.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	39,914.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,687.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,783.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,300.53
325	Inventario de materia prima -----	2,131.69
326	Inventario de productos en proceso -----	2,293.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,138.44
343	Muebles y enseres -----	514.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	67,091.09
345	Equipo de computación y software -----	2,124.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,438.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	59,290.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,429.35
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	34,378.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	11,755.56
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,170.60
428	Provisiones -----	2,652.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	53,957.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	53,957.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	60,500.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,430.06
517	Utilidad del ejercicio -----	10,402.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,472.18
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	122,429.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	158,445.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	60,645.67
699	TOTAL INGRESOS -----	219,091.08
706	Inventario inicial de materia prima -----	2,592.65
707	Compras netas locales de materia prima -----	57,995.56
709	Inventario final de materia prima -----	2,131.69
711	Inventario final de productos en proceso -----	2,293.89
712	Inventario inicial productos terminados -----	222.53
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	43,386.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,768.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,625.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,186.25
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,634.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

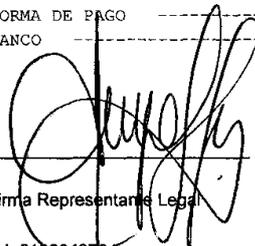
RUC: 0190340538001

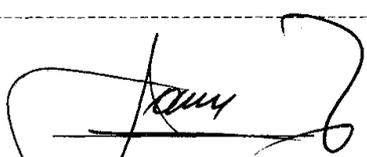
RAZON SOCIAL: COLORNOVA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	682.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	319.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17,801.57
736	Gasto - Transporte -----	2,806.65
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,404.79
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	101.53
775	Gasto - Gastos de gestión -----	656.97
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	387.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	654.60
780	IVA que se carga al gasto -----	3,589.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,315.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,421.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,455.06
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,906.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	56,385.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	152,303.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	208,688.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,402.24
811	15% Participación a trabajadores -----	1,560.33
814	Gastos no deducibles locales -----	1,564.32
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,430.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,976.17
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	7,188.36
842	Saldo utilidad gravable -----	787.81
849	Total impuesto causado -----	1,275.21
851	Anticipo pagado -----	1,212.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,593.15
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,530.54
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0102843794


 Firma Contador (a)
 C.I. 0102118254001

COLORNOVA CIA. LTDA.
 R.U.C. 0190340538001
 DIR: Rafael M. Arizaga 6-81 y
 Hno. Miguel. TELF: 2829444



20 MAY 2009

Sonia Aguirre Semeria