

40006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990663912001
CEP#(Número de Serie)	870171510677
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	COLAS DE ORO SA COLORO
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	27/03/2008
Hora de Declaración	05:27:07 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	27/03/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

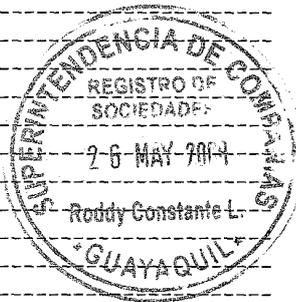
RUC: 0990663912001

RAZON SOCIAL: COLAS DE ORO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
201	RUC -----	0990663912001
202	Razón Social -----	COLAS DE ORO S.A
203	EXPEDIENTE -----	40606
311	Caja bancos -----	1,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,700.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	564.08
326	Inventario de materia prima -----	72,461.79
327	Inventario de productos en proceso -----	39,098.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	87,308.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,131.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,368.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	223,632.25
341	Terrenos -----	29,276.61
342	Edificios -----	10,974.26
345	Muebles y enseres -----	1,790.72
346	Maquinaria y equipo -----	212,875.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	117,500.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	267,320.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	105,097.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	105,097.19
377	Otros activos diferidos -----	42,710.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,710.52
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,797,886.78
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,599.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,799,485.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,170,925.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,535.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,558.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,093.16
427	Obligaciones con el IESS -----	4,828.46
428	Obligaciones con empleados -----	5,971.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	134,987.06
455	Obligaciones emitidas -----	1,765,442.40
457	Provisiones para jubilación patronal -----	38,394.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,803,836.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,938,823.46
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	3,761.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28,160.49
509	Reserva de capital -----	194,039.53



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990663912001

RAZON SOCIAL: COLAS DE ORO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,933.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,792.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	232,102.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,170,925.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	945,469.41
699	TOTAL INGRESOS -----	945,469.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	79,606.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	123,248.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	72,461.79
719	MOD sueldos y salarios -----	48,466.75
720	Inventario final de productos en proceso -----	39,098.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,403.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,923.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,742.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	112,556.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	149,518.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,024.00
737	Combustibles -----	250,843.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,424.96
742	Suministros y materiales -----	50,853.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,369.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,241.68
749	Depreciación de activos fijos -----	16,992.02
761	Otros gastos locales -----	28,608.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	952,261.43
802	Pérdida del ejercicio -----	6,792.02
815	Pérdida -----	6,792.02
819	(-) Anticipo pagado -----	564.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,711.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	564.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909107740

Firma Contador (a)

C.I. 0200419877001