

40606

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

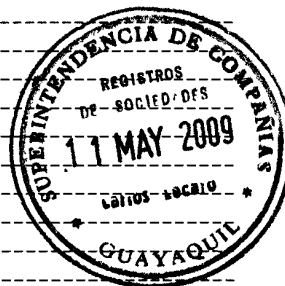
RUC: 0990663912001

RAZON SOCIAL: COLAS DE ORO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
201	RUC -----	0990663912001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COLAS DE ORO S.A
203	EXPEDIENTE -----	40606
311	Caja, bancos -----	7,495.21
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,500.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,276.04
325	Inventario de materia prima -----	17,231.71
326	Inventario de productos en proceso -----	62,623.41
327	Inventario de suministros y materiales -----	77,326.07
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,991.99
331	Activos pagados por anticipado -----	1,060.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,505.09
343	Muebles y enseres -----	1,790.72
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	237,682.66
347	Otros activos fijos -----	177,748.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	263,956.47
349	Terrenos -----	29,276.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	182,542.32
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	9,999.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	2,007,139.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,017,138.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,396,186.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	44,700.42
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,707.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,205.02
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,599.87
428	Provisiones -----	13,234.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	65,446.91
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	2,047,274.66
456	Provisiones para jubilación patronal -----	46,241.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,093,515.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,158,962.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	4,443.99
509	Otras reservas -----	215,408.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,933.13
517	Utilidad del ejercicio -----	4,438.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	237,223.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,396,186.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,013,582.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990663912001

RAZON SOCIAL: COLAS DE ORO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
612	Otras rentas exentas -----	55,705.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,069,287.73
706	Inventario inicial de materia prima -----	72,461.79
707	Compras netas locales de materia prima -----	158,523.34
709	Inventario final de materia prima -----	17,231.71
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	39,098.24
711	Inventario final de productos en proceso -----	62,623.41
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	96,399.97
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	54,085.66
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	49,154.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,535.99
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,508.79
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,914.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	91,048.56
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	21,140.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	176,435.19
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,498.97
729	Costo - Combustibles -----	211,548.64
730	Gasto - Combustibles -----	2,296.19
733	Costo - Suministros y materiales -----	42,866.49
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,654.77
735	Costo - Transporte -----	3,535.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	492.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	6,457.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,827.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,246.11
778	Gasto - Gastos de viaje -----	450.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,162.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,035.39
788	Gasto - Servicios públicos -----	168.49
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	20,346.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,217.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	832,504.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	228,749.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,061,254.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,033.45
811	15% Participación a trabajadores -----	1,205.02
813	100% Otras rentas exentas -----	55,705.33
839	PÉRDIDA -----	48,876.90
851	Anticipo pagado -----	18,711.96
855	Crédito tributario de años anteriores -----	564.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,276.04
879	Anticipo próximo año -----	20,776.77
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



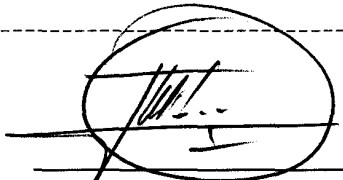
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990663912001

RAZON SOCIAL: COLAS DE ORO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0909107740	C.I. 0200419877001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990663912001
CEP#(Número de Serie)	870262235086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLAS DE ORO S.A. COLORO
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	03:30:40 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00