

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500222325

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0970847927 0 0 1 202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COLOTO S.A.

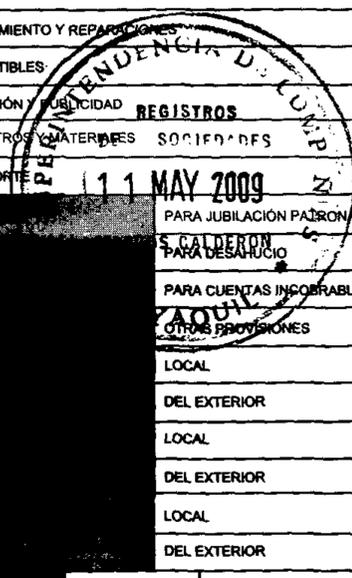
EXPEDIENTE 44154

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Sub-description. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Contains handwritten values like '2653,53' and '306,95'.



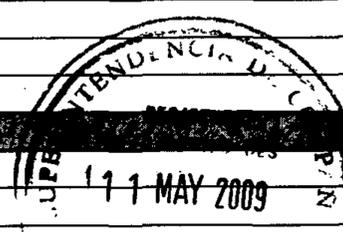
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1530

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.975,00	ACCELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1.075,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-					
		DEL EXTERIOR	431	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-						
	DEL EXTERIOR	433	+	-						
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
						(-) ANTICIPO PAGADO				
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA					280,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					1.433,93					
					97,45					
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
IMPUESTO NETO					1.616,48					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					3.091,48	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	USD	-	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	---	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago de impuestos)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No	Resol No.	Resol No.
USD		USD		USD		USD		USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO JOHREL P
 FIRMA CONTADOR: ROBERTO JOHREL P
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905584298
 RUC No.: 0905480048