

45411

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790727599001
CEP#(Número de Serie)	870266591125
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLUMBEC DEL ECUADOR SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	11:15:34 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

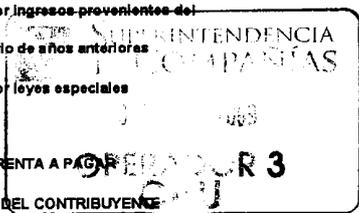
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	47,103.79	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	39,747.66	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	18,153.82	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	100,832.53	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,319.45	(-) 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	716	0	172,841.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	27,152.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	33,946.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	101,009.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	10,332.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	15,667.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	13,518.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	3,016.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	3,343.85
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	85,093.7
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / No relacionadas	751	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	21,027.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,581,646.2	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	0
Relacionados / Locales	411	6,942.69	No relacionados / Local	759	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	44,489.07
No relacionados / Locales	413	128,958.28	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	0
No relacionados / Del exterior	414	268,065.2	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	0
Locales	415	164,422.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	240.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	6,479.83
Préstamos de accionistas / Locales	417	54,478.94	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	2,724.64	Gastos de viaje	776	0	16,845.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	9,789.14
No relacionados / Locales	421	108,494.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	2,602.72
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	12,287.49
				783	0	0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,859.14	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,517.17	Servicios públicos	787	0	788	2,014.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	84,503.07	
Crédito a mutuo	426	147,864.75	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,430.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	37,025.1	TOTAL COSTOS	797	1,012,351.57			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	684,814			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	832,353.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,697,165.57			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	30,114.47			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	4,517.17			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,839.26			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,436.56			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	932,353.28						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	131,300	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	35,436.56			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	100,620.65	Total impuesto causado	849	8,859.14			
Reserva legal	507	11,269.51	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	65,351.06	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,213.69			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	316,551.32	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	12,537.78	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,738.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	629,292.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,561,646.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,354.55			
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0			
				890	0			



DETALLE DE IMPUTACIONAL 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 (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266591125
 Fecha Recaudacion: 29/04/2009


 Sr. Carlos Jauregui Ponce
 Representante Legal
 CI: 1703767796


 Sra. Paola Barzueeta Palacios
 Contadora General
 Ruc: 0915944581001
 Registro C.P.A. 17-2245

