

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3929150	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790727599001	COLUMBEC DEL ECUADOR SA	
203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	44,650.71	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	131,300
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	455,755.75	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	100,620.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,734.07	507 Reserva legal	503.75
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	20,418.28	508 Reservas facultativa y estatutaria	6,057.39
321 Otras cuentas por cobrar	263,153.93	509 Reserva de capital	65,351.06
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	25,279.18	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	34,739.7	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	276,115.06
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	17,284.23	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,537.78
326 Inventario de materia prima	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	43,370.34
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	610,780.47
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	739,442.77	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,734,530.89
330 Mercaderías en tránsito	78,940.34	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,903,451.99
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	532.34
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,674,930.82	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	606 Otras rentas	39,964.37
342 Edificios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
343 Obras en proceso	0	608 Otras rentas exentas	0
344 Instalaciones	10,556.34	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
345 Muebles y enseres	27,926.71	610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	1,943,948.7
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	586,156.05
349 Equipo de computación y software	42,403.79	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	388,468.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,991.41	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	964,970.67
353 Otros activos fijos tangibles	7,597.48	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	739,442.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	67,490.22	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,985.51	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	52,985.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	150,616.5
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,388.15
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,147.97
377 Otros activos diferidos	6,614.56	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	192,553.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,614.56	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	16,169.21
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,537.23
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	15,994.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,663.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,734,530.89	742 Suministros y materiales	12,633.88
400 PASIVO		743 Transporte	5,104.9
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,159.66
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	270,809.65	745 Gastos de viaje	14,139.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	548,096.14	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,947.61
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,418.61
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,308.7
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	13,285.12

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,658.43	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,153.44	752 Provisión cuentas incobrables	3,973.91
427 Obligaciones con el IESS	3,609.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	12,920.65
428 Obligaciones con empleados	12,586.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,580.12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,814.19	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	33,476.39
431 Provisiones	19,218.18	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	107,101.84	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,008,047.81	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	79,438.04
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	49,714.79	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,869,610.73
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	74,337.97
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,814.19
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,714.79	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,089.97
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	65,987.82	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	65,987.82	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	72,613.75
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,123,750.42	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		817 Saldo utilidad gravable	72,613.75
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,153.44
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		819 (-) Anticipo pagado	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,284.23
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	869.21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703767796		
199 RUC CONTADOR	0915944581001	901 PAGO PREVIO	C
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	869.21
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	869.21	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	869.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127751571
 Fecha Recaudacion: 13/04/2007


 Carlos Jauregui Ponce
 Representante Legal
 C.I. 1703767796


 Paola Barcoleta Palacios
 CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
 RUC 0915944581001