

45411

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8817898

31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 21

201 RUC 1790727599001 COLUMBEC DEL ECUADOR SA

203 EXPEDIENTE 45411

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional 131,300

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 100,620.65

507 Reserva legal 4,840.78

508 Reservas facultativa y estatutaria 6,057.39

509 Reserva de capital 65,351.06

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 315,148.37

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 12,537.78

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 3,713.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 4,388

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 373,103.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables 2,895.87

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 33,861.13

321 Otras cuentas por cobrar 231,469.23

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 21,161.1

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 34,739.7

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 24,081.87

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 734,332.61

330 Mercaderías en tránsito 253.25

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,454,474.65

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 614,493.82

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,495,023.34

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1,812,123.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 336.1

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 24,652.96

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 1,837,112.8

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 739,442.77



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	175,340.21
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	921,934.09
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	734,332.61
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	10,556.34	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	27,926.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,597.48	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	44,763.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	31,991.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	86,605.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	214,553.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,229.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	35,001.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,481.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	190,899.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,229.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,186.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	14,900.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,318.94	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,318.94	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (prias y cesiones)	9,177.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	37,116.36
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,987.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	38,464.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,193.06
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	424.04
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,013.37
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,115.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,495,023.34	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,891.87
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	175,759.02	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	321,712.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,677.59
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,295.23	756 Intereses pagados a terceros locales	30,484.53
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,618.95	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	24,333.82	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,083.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,580.48	761 Otros gastos locales	51,353.48
427 Obligaciones con el IESS	14,723.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,753.46	763 IVA que se carga al gasto	171.51
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	3,939.16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,875.57	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,823,879.81
432 Crédito a mutuo	151,420.02	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	740,095.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,232.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,939.16
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,028.07
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	50,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	64,261.48	814 = Utilidad gravable	22,321.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114,261.48	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	26,172.84	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	22,321.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,580.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	26,172.84	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	24,061.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	880,529.52	898 Saldo a favor contribuyente	18,481.39
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703767796	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915944581001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176674557
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008



Sr. Carlos Jauregui Ponce
 Representante Legal
 CI. 1703767796



Paola Barrezueta P.
 Contadora General
 RUC 0915944581001