



FORMULARIO 101

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

No. 30 0024829

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1 7 9 1 0 6 3 8 0 5 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COALIMENTOS COLON S.A.

203 EXPEDIENTE

46322

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	1,603.94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	
		DEL EXTERIOR	318		608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	8,852.99	DEL EXTERIOR	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	2,325.94	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	614	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+				COSTO	GASTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	48,974.74	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	218,115.53	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVO FIJO	333	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
TERRENOS	349	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
OBRAS EN PROCESO	350	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-)		COMBUSTIBLES	720	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
ACTIVO LARGO PLAZO	359	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+		TRANSPORTE	723	+	
OTRAS	362	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	PARA DESAHUCIO	725	+	
		DEL EXTERIOR	364	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	OTRAS PROVISIONES	727	+	
		DEL EXTERIOR	366	LOCAL	728	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	DEL EXTERIOR	729	+	
		DEL EXTERIOR	368	LOCAL	730	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	DEL EXTERIOR	731	+	
		DEL EXTERIOR	370	LOCAL	732	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)		DEL EXTERIOR	733	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+		INTERESES BANCARIOS	734	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=		RELACIONADOS	735	+	
TOTAL DEL ACTIVO	374	=	218,115.53	NO RELACIONADOS	736	+	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	738	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	
		DEL EXTERIOR	402	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	
		DEL EXTERIOR	404	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0024829			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +	
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +	
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	783 +	784 +	
				NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +	
			DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	
			DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	797 +		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS		798 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799 +	
CRÉDITO A MUTUO			426 +				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 +	
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 +	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799>0 801 +	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0 802 +	
			DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 812 (-)	
			DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+611+612 813 (-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	
			DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	
			DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451 +	Fórmula ((817-816)/15%) 818 (+)		
			DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)		
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 +		
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	839 +		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +		
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 +		
OTROS PASIVOS			489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 +		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499 +	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	1,308.69	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862 (-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	8,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863 (-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	2,418.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865 (-)		
RESERVA LEGAL		507 +	11.96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	866 (-)		
OTRAS RESERVAS		509 +	229,331.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 +	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	21,645.88	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 +	1,308.69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		596 +	218,115.53				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 +	PAGO PREVIO (Informativo)	890 +		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		887	USD	INTERÉS	888	USD	
MULTA		889	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		893	USD				
INTERÉS POR MORA		903	USD				
MULTA		904	USD				
TOTAL PAGADO		905	USD				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	914	N/C No	916	Resol No
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. 9.7.1)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
ING. RAFAEL TERAN LOPEZ		EDUARDO LLUMIQUINGA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					
1 7 0 3 8 5 9 1 3 - 0		1 7 0 8 0 5 3 9 0 9 0 0 1					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06