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

FORMULARIO 101 — No. 0020667

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	06
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COLHILAZA S.A.
EXPEDIENTE	480529

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791255003001

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$'987,626.77
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	308,500.00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	$'296,126.77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	119,895.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	782,666.35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	17,576.38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,867.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	122,880.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	35,352.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	51,033.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	448,996.31
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342.25
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'586,061.93
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS	12,044.20
OBRAS EN PROCESO	--
INSTALACIONES	--
MUEBLES Y ENSERES	14,311.19
MAQUINARIA Y EQUIPO	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5,883.42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	142.18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30,394.41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,491.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	1,491.58
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO — OTRAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +397	1'587,553.51
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	1'349,120.03
PROVEEDORES — LOCALES	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	--
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	--
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	274.65
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	11,598.69
IMPUESTOS — CON EL IESS	2,952.25
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	627.02
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,515.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'371,087.75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	158,556.24
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	--
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	337.77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	337.77
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'529,981.75

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	6,037.06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27,946.47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	22,788.23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508	57,571.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'587,553.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3'285,456.51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	1,067.81
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR REL 601 AL 608)	3'286,524.32
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	564,414.55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,384.34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'987,625.77
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448,995.31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	47,019.57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	9,618.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,363.71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	13,592.25
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,630.24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1,436.78
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,150.32
TRANSPORTE	2,938.97
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,211.54
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5,629.08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,601.06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,864.14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7,826.66
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	1,880.75
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	--
GASTOS DE TRANSPORTE — LOCALES	--
GASTOS DE TRANSPORTE — AL EXTERIOR	--
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE — LOCALES (informativo)	--
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE — AL EXTERIOR (informativo)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTRAS RENTAS — LOCALES	895.97
OTRAS RENTAS — DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	3'243,090.26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	43,434.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,515.11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	9,475.82
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bal * 15%)	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813-814	46,394.77
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813-0	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (817 * 25%)	11,598.69
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	51,638.26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	40,039.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*P)-RET	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

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.U.)

Colhilaza

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — GERENTE

NOMBRE: BLANCA DE BOSSANO — CONTADOR: GINNA ARAUJO

C.I. No.: 170383936 — TUC No.: 1790425577001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	--	NC No.	--
USD	--	USD	--

(CAMPO 612 Y 623) LEY No.: --

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	--	Recd. No.	--
USD	--	USD	--

ANO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 ABR. 2008

8077 [illegible] 2008 [illegible] 17 [illegible]

01 [illegible] 8 [illegible] 1.00

Sticker: 3012009018