

48052

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255003001

RAZON SOCIAL: COLHILAZA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	158,556.23
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	3,708,885.12
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	3,867,441.35
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703833689
199	RUC CONTADOR -----	1500477680001
201	RUC -----	1791255003001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COLHILAZA S.A
203	EXPEDIENTE -----	480529
311	Caja, bancos -----	36,288.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	561,002.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	62,282.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	318,694.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	96,908.52
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	884,038.52
331	Activos pagados por anticipado -----	343.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,834,993.44
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	335,762.45
343	Muebles y enseres -----	14,311.19
345	Equipo de computación y software -----	5,888.42
347	Otros activos fijos -----	142.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	31,746.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	324,357.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,159,350.83
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	1,603,205.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	430.59
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,762.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,472.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,666.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,616,536.45
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	158,556.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	158,556.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,775,092.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	6,037.06
509	Otras reservas -----	323,718.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,734.70
517	Utilidad del ejercicio -----	2,968.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	384,258.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,159,350.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,556,186.12
606	Otras rentas gravadas -----	3,523.90
699	TOTAL INGRESOS -----	3,559,710.02
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	448,996.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255003001

RAZON SOCIAL: COLHILAZA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

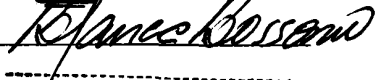
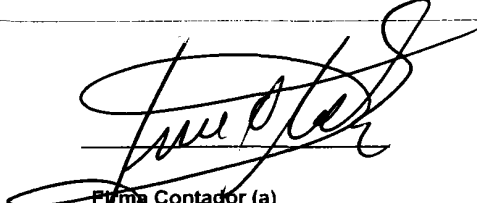
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,344.80
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,811,543.06
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	884,038.52
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	49,292.61
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	21,190.44
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,840.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,303.61
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,373.38
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	400.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,060.01
736	Gasto - Transporte -----	4,215.55
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,215.12
744	Gasto - Otras provisiones -----	39,490.53
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,159.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,403.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,811.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,263.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	600.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	852.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,627.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,458.30
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	200.06
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,377,845.65
798	SUBTOTAL GASTO -----	170,757.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,548,603.37
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,106.65
811	15% Participación a trabajadores -----	1,666.00
814	Gastos no deducibles locales -----	16,449.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,890.04
842	Saldo utilidad gravable -----	25,890.04
849	Total impuesto causado -----	6,472.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,837.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	35,365.12
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255003001
 RAZON SOCIAL: COLHILAZA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  Firma Representante Legal C.I. 1703833689	 Firma Contador (a) C.I. 1500477680001

