

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0031884

FORMULARIO 101  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 694102261001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Corporación Colmiel S.A.  
 EXPEDIENTE: 58359

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	1.161,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	843,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	18.367,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17.178,22		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.179,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.827,40		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.163,58		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.212,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	23.402,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.990,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	29.270,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	17.320,71		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	233.405,58
EDIFICIOS	342	5.162,17		EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	344	50.314,62		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	345	5.146,47		OTRAS RENTAS	5.750,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.364,21		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.322,15		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		TOTAL INGRESOS	239.155,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	14.133,51			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	68.951,17			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 359	68.951,17			

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.270,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	125.680,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.273,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	29.270,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES RELACIONADOS	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	380	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	-		BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS	383	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	15.720,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
OTROS ACTIVOS	385	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 370 + 387	130.946,37		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE				PAGO PREVIO	
LOCALES	411	48.960,30		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
DEL EXTERIOR	412	-		INTERESES POR MORA	-
LOCALES	413	-		MULTAS	-
DEL EXTERIOR	414	-		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	578,59			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	1.930,43			
CON EL IESS	417	-			
CON EMPLEADOS	418	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	1.362,66			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	-			
PROVISIONES	421	-			
CRÉDITO A MUTUO	422	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	52.831,98			

440 PASIVO LARGO PLAZO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	445	50.756,25	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	446	-	
CON EL IESS	447	-	
CON EMPLEADOS	448	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	449	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	
PROVISIONES	452	-	
CRÉDITO A MUTUO	453	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	50.756,25	

470 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS	474	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	475	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	477	-	
TOTAL DEL PASIVO	478 + 479 + 470 + 478	103.588,23	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.O.T.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRANABLE 614 - 616	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA (617 * 807)	
		(-) ANTIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RETENIDAS EN EL EJERCICIO	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO	
		(-) RETENCIONES POR GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (CONTRIBUCIÓN) POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-624	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 625-626-627-628-629-630-631-632-633-634	
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL EJERCICIO PRÓXIMO	
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
001		001	
002		002	
003		003	
004		004	
005		005	
006		006	
007		007	
008		008	
009		009	
010		010	
011		011	
012		012	
013		013	
014		014	
015		015	
016		016	
017		017	
018		018	
019		019	
020		020	
021		021	
022		022	
023		023	
024		024	
025		025	
026		026	
027		027	
028		028	
029		029	
030		030	
031		031	
032		032	
033		033	
034		034	
035		035	
036		036	
037		037	
038		038	
039		039	
040		040	
041		041	
042		042	
043		043	
044		044	
045		045	
046		046	
047		047	
048		048	
049		049	
050		050	

NOMBRE: Juan Rodriguez  
 RUC No. 060554207001  
 FIRMADO: Luis Procel  
 FIRMADO CONTADOR