SRI

50 0031057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991096582001	KOL S.A.	58875

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.026,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	15.102,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	17.129,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.302.300,00
EDIFICIOS	342	163.620,56
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍS, AUTOMAVIS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	51.811,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.414.159,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1.414.159,35
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
[redacted] OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
[redacted] OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	1.431.288,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	375	400.884,22
[redacted] DEL EXTERIOR	376	-
[redacted] LOCALES	377	-
[redacted] DEL EXTERIOR	378	-
[redacted] LOCALES	379	-
[redacted] DEL EXTERIOR	380	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	2.875,80
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	16.775,81
[redacted] CON EL IESS	383	-
[redacted] CON EMPLEADOS	384	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	420.535,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	390	-
[redacted] DEL EXTERIOR	391	-
[redacted] LOCALES	392	-
[redacted] DEL EXTERIOR	393	-
[redacted] LOCALES	394	-
[redacted] DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409	420.535,83

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	845.883,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	113.741,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	50.327,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	1.010.752,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	422	1.431.288,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	282.875,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	9.075,00
EXPORTACIONES NETAS	425	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	-
OTRAS RENTAS	428	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	291.950,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	74.174,74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES	460	-
LUBRICANTES	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	4.774,05
TRANSPORTE	466	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	-
GASTOS DE VIAJE	468	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	61.214,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	32.552,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	8.183,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
[redacted] LOCALES	477	-
[redacted] AL EXTERIOR	478	-
[redacted] LOCALES	479	-
[redacted] AL EXTERIOR	480	-
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	481	-
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
[redacted] LOCALES	484	-
[redacted] DEL EXTERIOR	485	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	224.846,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	690	67.103,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	691	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	692	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	693	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	694	-
[redacted] EN EL PAÍS	695	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	696	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	697	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	698	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (693-695) x15%	699	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	700	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	701	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	702	-
= UTILIDAD GRAVABLE 690-692-693-694-695+696+697-698-699+700-701+702 > 0	703	67.103,24
= PÉRDIDA 690-692-693-694-695+696+697-698-699+700-701+702 < 0	704	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	705	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 703 - 705	706	67.103,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (706 * 15%) + (707 * 25%)	707	16.775,81
(-) ANTICIPO PAGADO	708	1.187,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	709	13.914,88
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	710	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	711	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	712	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	713	1.673,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618+619+620+621-622-623 > 0	714	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	715	836,70
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
PAGO PREVIO	716	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	717	1.673,39
INTERESES POR MORA	718	-
MULTAS	719	-
TOTAL PAGADO	720	1.673,39

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.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

NOMBRE: DEMETRIO BRONFLE A. C.I. No. 0903153633

NOMBRE: JORGE RAMIREZ V. RUC No. 0907320543001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.673,39

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - SECRETARÍA GENERAL - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL - 30 MAR 2007 - Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

721	N/C No. -	722	N/C No. -	723	N/C No. -	724	N/C No. -	725	Resol. No. -	726	Resol. No. -
727	USD -	728	USD -	729	USD -	730	USD -	731	USD -	732	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 733 REGISTRO No. 734 AÑO 735 MES 736 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución No. NAT-DNI-DIER - 0177 - A29/03/06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

VENTANILLA 1 - 29 MAR 2007 - BANCO DE GUAYAQUIL S.A. - CAJA - MATRIZ

COMPENSACIÓN BANCO 17-001-01208-1 1.673,39 1.673,39 0,00 0,00 1.673,39 BANCO DE GUAYAQUIL 2067802029