

66674
7

SRI govec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	0991221743001
Código Impuesto	870260038625
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	COLLEGNO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/04/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	10:14:08 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

02/04/2009 10:14:01 04/14/2009 RD 1 Jardines
 0991221743001
 870260038625
 1021
 Razón Social: COLLEGNO S.A.
 C.R.P. 101
 Ratty Constante
 GUAYAQUIL
 12 JUN 2009
 REGISTRO N.º 010

Cep : 870260038625
 Aut. SKI : 72064-200-022369-4
 Iva: US\$10.00 Cte : US\$10.00
 PAGO TOTAL : US\$10.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17175514

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 11852747

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 66674

RUC 201 0991221743001 202 COLLEGNO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de inversiones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 713.55

615 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

618 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

619 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

620 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 39.72 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 753.27 el sujeto pasivo

702 [] 0

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,413.26 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	369.37 Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	12,620.41 (-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,664.3 (-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación / patrocinio	737
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desplazamiento	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	743
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	744
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,417.57 Del exterior	755
PASIVO		Intereses pagados a terceros	756
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	758
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	772

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	270.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	270.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	270.66	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	17,270.78 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	270.66	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,270.78				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	270.66	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,270.78				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
		196.75 (-) Retenciones por dividendos anticipados		852	0	
				853	0	

Reserva legal	507	[] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[] 0
Otras reservas	509	[] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 420.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[] 0			
Utilidad del ejercicio	517	[] 0	IMPUUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 270.66	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[] 1,146.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[] 18,417.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[] 76.51

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[] 0	Interés	898	[] 0	Multa	899	[] 0
----------	-----	-------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[] 10
Mediante Compensaciones	906	[] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	909	[] 0	Valor USD	911	[] 0	Valor USD	913	[] 0	Valor USD	915	[] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 []

918 []

Valor USD

917 []

919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0906112982



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870260038625

Fecha Reproducción: 02/04/2009