

SRi

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991246258001
990357524698
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COLONCORP S.A.
2009
19/04/2010
07:33:13 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

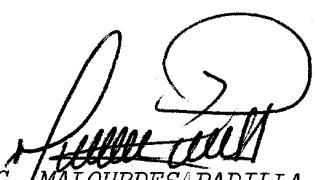
\$ 0.00



ING. MORICE DASSUM AIVAS

1703434330

GERENTE GENERAL



ING. MALOURDES APADILLA

0915176523001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26916814

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 67213

RUC 201 0991246258001 202 COLONCORP 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
Passivo 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,317,909.36
Caja, bancos	311	167,969.61	602	341,998.09
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	12,877.35
No relacionados / Locales	315	627,991.54	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	699.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	234,713.05	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	517,314.36	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,366.57	613	1,673,484.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	124,845.29	614	4,389.41
Inventory de materia prima	325	0	615	17,422.05
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,487,475.05		
Mercaderías en tránsito	329	97,389.5		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pasivos no utilizados	334	0		



Activos pagados por anticipado	331	6,782.1	el sujeto pasivo	701	1,377,257.44
Otros activos corrientes	332	237,096.15	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,499,208.08	el sujeto pasivo	702	134,946.26
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	90,428.78	el sujeto pasivo	705	1,487,475.05
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	255,629.63	Inventory inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	329,071.14	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	76,835.72	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	599,891.28	Inventory inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	2,770,214.58	Inventory inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,922,288.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	24,750
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,007.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	254,601.24	Mantenimiento y reparaciones	722	206,734.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	14,410.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	45,762.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	800
No relacionados / Locales	385	298,353.33	Provisiones / Para jubilación patronal	726	2,320.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	4,515,885.59	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Del exterior	390	822,775	Comisiones / Local	731	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	812,775	Comisiones / Del exterior	732	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	733	2,062.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,078,840.16	Local	734	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,500,336.81	Del exterior	735	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	489,523.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,703,816.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,230.15	772	0
Del exterior	416	5,463,822.31	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,590.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	120,243.88
Relacionados / Locales	419	709,161.97	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	853,457.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	131,550.87	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	108,141.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,107.99	788	60.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	305,688.12	790	7,351.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,078.57	792	670.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,180,635.22		
Provisiones	428	55,658.01	TOTAL GASTOS			798	151,452.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,383,580.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,332,087.32

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	37,692.73
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	17,422.05
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	341,396.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
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	699.3
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	48,929.16
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	42,938.85
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	0			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	432,565.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,363,580.56			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	432,565.49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,500,000	Total impuesto causado	849	108,141.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	8,013.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	58,621.79
Reserva legal	507	376,623.59	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	57,284.88
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	969,797.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	209,929.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,778.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,116,756.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,500,336.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	52,825.21

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	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[] 0
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	[]	Resolución No.	918	[]
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 81 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1703434330 RUC CONTADOR 199 [] 0915176523001



FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990357524698
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



ING. MORICE DASSUM AIVAS
1703434330
GERENTE GENERAL



ING. MARJORIDES PADILLA
0915176523001
CONTADOR

