

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0687143
31 (ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	0001246258001	COLONCORP S.A.
203 EXPEDIENTE	67213	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,176.84
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	794,290.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	4,824,330.04
321 Otras cuentas por cobrar	1,097,186.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	48,461.57
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	100,829.03
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	52,840.00
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,046,441.94
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,973,874.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	82,024.93
346 Muebles y enseres	53,677.89
346 Maquinaria y equipo	164,236.31
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	4,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,498,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	353,298.05
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	456,612.88
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,306,910.73
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,213,475.88

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,776,049.98
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,063,915.99
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	1,775.18
608 Otras rentas exentas	115,509.3
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	83,015.88
699 TOTAL INGRESOS	2,947,260.45

700 COSTOS Y GASTOS

701 Costo de ventas	1,871,849.02
711 Invent. inicial de bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Invent. final de bienes no producidos por la sociedad	1,046,441.94
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



348 Equipo de computación y software	327,266.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	66,423.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	365,052.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	6,066.07	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	315,513.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	338,166.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	315,513.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	22,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	50,166.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	156,955
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	102,924
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	100,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	569,486.43	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,430
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	50,529.5
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,037.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	254,601.24	744 Gastos de otros pasajes trabajadores	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,082
394 Otros activos	0	747 Notarías y Registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	924,087.67	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,213,475.86	750 Deprec. acelerada de veh y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	285,047.03	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	91,185.86
415 Obligaciones con instit. financieras locales	721,956.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	414,079.12
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	5,510,870.44	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	53,015.86
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	156,574.87	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	147,963.92	760 Gasto provisiones de riesgos	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	25,061.56
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al cliente	25,061.56
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,342,843.85
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,822,444.52	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	604,806.6
441 Cltas y doc. por pagar proveedoras locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,776.18



Superintendencia de Compañías
Registros de Sociedades
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

28 ABR 2008

Responsable: *[Signature]*

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	115,509.3
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	104,653.56
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	81,120.61	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	908 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	561,975.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,120.61	916 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	561,975.66
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	147,963.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	52,954.26
481 Ingresos anticipados	0	921 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,903,585.13	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	95,039.66

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.L)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo período (50% IRC) 21,042.7

B: ((0.2%PT) * 1000000) = 2000

900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO 0

901 PAGO PUESTO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 95,039.66

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 95,039.66

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703434330

199 RUC CONTADOR 0907990386001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 95,039.66

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 0 910 No 0 912 No 0 914 No 0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 0 918 Resolución No. 0

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

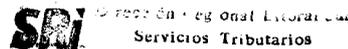
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0 922 Registro oficial No. 0

923 Año no existe dat 924 Mes no existe dat 925 Día 0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.



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

Numero Serial: 990175366883

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

28 ABR 2008

Responsable: _____

Firma: _____

(Handwritten signatures)

EC. TERESA PAREDES E.
CONTADORA

ING. MORICE DASSUM A.
GERENTE GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0991246258001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990175366883
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	Periodo Fiscal	COLONCORP S.A.	2007
Fecha de Declaración	Hora de Declaración	18/04/2008	07:13:36 PM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago	18/04/2008	18/04/2008
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora	\$ 95,039.66	\$ 0.00
Multas	Total a Pagar	\$ 0.00	\$ 95,039.66
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones	\$ 95,039.66	\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 95,039.66 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 150-060019-4 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			



[Handwritten signature]

EC. TERESA PAREDES E.
CONTADORA

[Handwritten signature]

ING. MORICE DASSUM A.
GERENTE GENERAL