



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50024471

78116

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

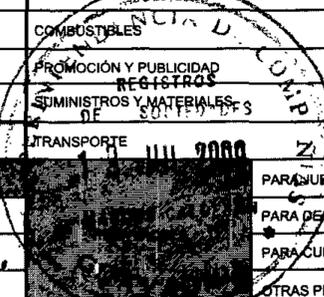
RUC 0991405909 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COLPE S.A.

EXPEDIENTE 78116

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS	+	290,251.06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	113,648.98		
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-		
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	+	383,400.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	6,959.81					113,648.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	335,550.87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	+	2,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	340.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	13,140.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		3,556.70
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		570.00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		645.00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1,026.69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-		1,370.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		3,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-		1,955.69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-		3,005.86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	REGISTROS	+	-		240.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		577.65
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	-		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBIACIÓN PATRONAL	+	-		-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		-
RELACIONADOS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADOS	+	-		-
		336,577.56	LOCAL	+	-		-
			DEL EXTERIOR	+	-		-
			RELACIONADAS	+	-		-
			NO RELACIONADAS	+	-		-
				+	-		-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-		-
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		6,789.49
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		-
NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		-





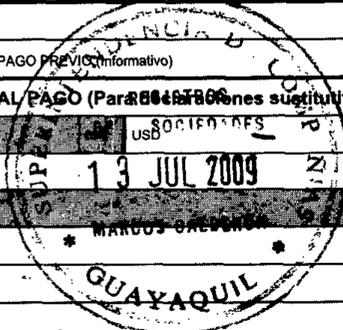
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500244471

RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	476	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-	
	DEL EXTERIOR	415	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	-	769	+	8.750,05	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	761	+	-	760	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACELERADA	762	+	-	761	+
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	763	+	-	762	+	-	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	764	+	-	763	+	297,42	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	765	+	-	764	+	12.665,17	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	766	+	-	765	+	68.711,73	
				326.607,44	TOTAL CORRIENTE							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				328,52								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				-								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-								
CRÉDITO A MUTUO				-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				2.466,22								
PROVISIONES				-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE				329.402,18								
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES		+	-								
	DEL EXTERIOR		+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-								
	DEL EXTERIOR		+	-								
				-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					1314,07		
				-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608						
				-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						
				-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
				-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS	LOCALES		+	-								
	DEL EXTERIOR		+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-								
	DEL EXTERIOR		+	-								
				-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
				-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
				-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
				-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CRÉDITO A MUTUO				-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-								
OTRAS PROVISIONES				-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
				329.402,18	(-) ANTICIPO PAGADO							
				-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL				487,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS				358,39								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				4543,83								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				985,55								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-								
				7.175,38								
				836.577,56	PAGO PREVIO (informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para 804 y 806 en sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	328,52		
INTERÉS POR MORA		+	3,79		
MULTA		+	29,57		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	361,88
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Victor Manuel Perez Cisneros*
 FIRMA CONTADOR: *Miguel Paredes Velásquez*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 0 1 7 4 0 2 5
 RUC No: 0 9 0 7 6 3 5 7 3 4 0 0 1