

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
1791360206001
990274051911
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

COLOMBIANA DE INSUMOS AGROPECUARIOS COLINSUMOS S.A.
2008
01/06/2009
03:55:08 PM
28/04/2009
29/06/2009

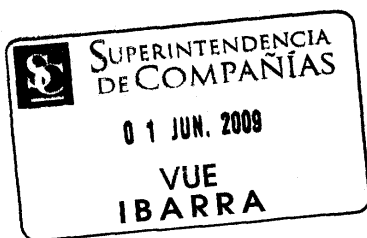
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2.00
Total a Pagar	\$ 2.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , será debitado a partir del 29/06/2009 , de su cuenta 31049470-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18574697

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

18464519

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791380208001

202

COLOMBIANA DE INSUMOS AGROPECUARIOS COLINSUMOS 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 1,892,446.13

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 21,400.56

No relacionados / Locales

315 483,236.53

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 donaciones 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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 26,502.31

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,913,846.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,878.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 30,895.18

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de productos terminados y mercad. en almacén

328 467,683.92

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 261,568.19

Activos pagados por anticipado

331 21,463.35

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

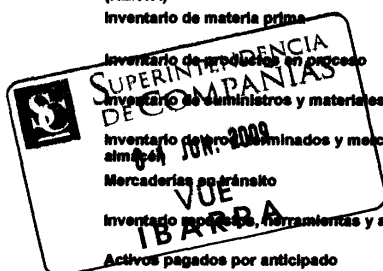
702 1,139,493.88

Otros activos corrientes

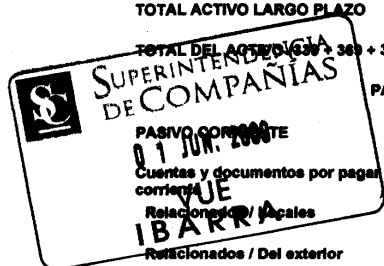
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 985,457.51



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 564,513.92 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	2,686.72 el sujeto pasivo	705 467,683.92
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	948.3 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	15,002.26 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	22,918.92 importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,669.26 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	13,896.94 (-) 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 0 716 22,276.67
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 0 718 27,936.7
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 3,287.68
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 10,503.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 3,036
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 2,671.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729 0 730 595.73
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 3,122.95
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 5,626.35
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 0 736 32,209.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 0 742 18,571.63
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	999,354.45 Del exterior	751 0 752 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
		Relacionados / Local	
		Relacionados / Del exterior	
		No relacionados / Local	
		No relacionados / Del exterior	
		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	
		Otras pérdidas	
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	29,453.66	771 0 772 0
Del exterior	416	0	



Préstamos de accionistas / Locales	417	252,571.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	807.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,128.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	34,957.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	39,292.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,741.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,852.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,967.75	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	81,981.68	790	93,545.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,258.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,217.4	TOTAL COSTOS	797	1,569,873.75		
Provisiones	428	2,681.86	TOTAL GASTOS			798	290,854.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	593,415.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,860,728.37
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	53,118.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	7,967.75
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	14,258.36
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
Pasivos diferidos	459	0					
Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	59,408.93
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	319,161.06	PERDIDA			839	0
		912,576.84					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	59,408.93
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado			849	14,852.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	5,072.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	16,390.44
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	1,060.76	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	54,188.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,298.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,611.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88,777.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	990,354.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (889 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 2

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 2

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1717236002

RUC CONTADOR

199 1002447284001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

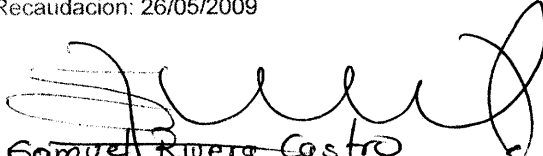
BANCO

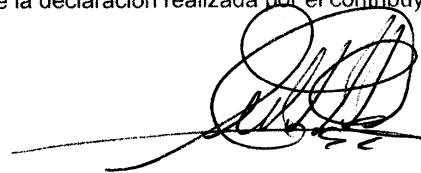
922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990272948782

Fecha Recaudación: 26/05/2009


Samuel Rivera Castro
Representante Legal
Gerente General


Perugachi Perugachi Marco Venicio.
Contador. Lic. 17-03558.

