

85908

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3000107

31 (S)SUSTITUTIVA(O)PERSONAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

1791197963001

COLUMON S.A.

203 EXPEDIENTE

00000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200

311 Caja bancos

2,159.8

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

95,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

46,294.47

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

31,805.04

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,470.99

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,462.93

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

191.82

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

16.89

326 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

99,968.92

328 Inventario de suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO

207,534.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

81,941.79

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

120,000

342 Edificios

0

606 INGRESOS

601 Ventas netas

0

602 Ventas netas

16,182.26

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

481

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	619 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	16,673.26
345 Muebles y enseres	10,200	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,400	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	7,616	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	296.78
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,662.86	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125,593.12	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	125,593.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,822.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
379 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a agente	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	207,534.91	741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	0
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	0
		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,430.3	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	311.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	12,227.04
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.7	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	303.2	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,920.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,663.31	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,667.66
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	15.99
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participaciones por pagar	2.38
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos por pagar	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	55,328.72	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	43,674.26	808 (+) Gastos incurridos por otros socios	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	99,002.98	809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+486)	107,996.29	814 =Utilidad gravable	13.34



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)

[Handwritten signature]

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

100 RUC CONTADOR

[Handwritten signature]

010 - PERUANA	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="13.34"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="3.34"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="161.82"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="158.58"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0,5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

895 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>
896 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
897 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>



938 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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