

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** 8638458

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106 No. de empleados bajo nómina** 1

201 RUC 1791848640001 DEL POZO COLINA DELCO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 93478

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 **603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería** 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 **605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización** 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 **607 Reserva legal** 200

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 **608 Reservas facultativa y estatutaria** 0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 **609 Reserva de capital** 0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 25,173.19

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio 9,170.85

310 ACTIVO CORRIENTE

698 TOTAL PATRIMONIO NETO 16,602.34

311 Caja bancos 13,93

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 122,904.51

313 Inversiones financieras temporales 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 56,266.61

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 11,927.19

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 300

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 30,000

326 Inventario de materia prima 0

603 Exportaciones netas 0

327 Inventario de productos en proceso 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

606 Rendimientos financieros 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

606 Otras rentas 0

330 Mercaderías en tránsito 0

607 Dividendos percibidos locales 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

608 Rentas exentas 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

699 TOTAL INGRESOS 30,000

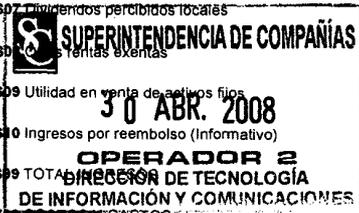
338 Otros activos corrientes 0

700 COSTOS Y GASTOS

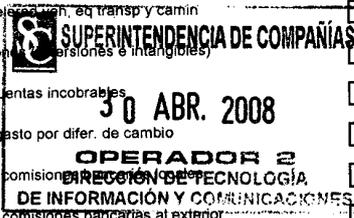
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 68,507.73

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

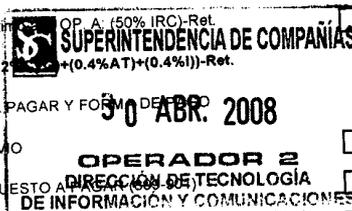


	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	5,589	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	131,532	721 Inventario inicial productos terminados
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	82,724.22	723 Baja de inventarios
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,396.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,396.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	122,904.51	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin
400 PASIVO		751 Amortización de cesiones e intangibles
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,477.66	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	4,237.99
427 Obligaciones con el IESS	43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	100.02	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,191.2	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	39,170.85
432 Crédito a mutuo	19,536.56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,348.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	9,170.85
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,164.99
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	80,953.73	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80,953.73	815 = Pérdida	5,005.86
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	300
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	106,302.17	898 Saldo a favor contribuyente	300
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo periodo	423.16
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%PT)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707595391		
199 RUC CONTADOR	1708491970001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0		
906 Compensaciones	0		

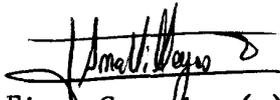
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174879910  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1707595391

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1708491970001