

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3883198

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O



102 AÑO 2006



104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1891720617001

CISNECOLOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

98518-2006

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

400

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,147.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

355.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

6,680.22

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-6,290.22

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,545.51

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

336 Otros activos corrientes

642.42

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,545.51

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                        |          |                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                                         | 0        | <b>710</b> COSTO DE VENTAS                                                     |          |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0        | <b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0        |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                                            | 0        | <b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0        |
| <b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0        | <b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0        |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                                               | 0        | <b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0        |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0        | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                                 | 0        |
| <b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0        | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima                              | 0        |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 0        | <b>717</b> Importaciones de materia prima                                      | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                          |          | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima                               | 0        |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0        | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso                          | 0        |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0        | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0        |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0        | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados                             | 0        |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 0        | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados                        | 0        |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                                               |          | <b>723</b> Baja de inventarios                                                 | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                 |          | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0        |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                                       | 0        | <b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0        |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0        | <b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0        |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0        | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0        |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                                                     | 0        | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0        |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0        | <b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0        |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0        | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0        |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |          | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0        |
| <b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0        | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                                        | 3,800.58 |
| <b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0        | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0        |
| <b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0        | <b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0        |
| <b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0        | <b>735</b> Comisión a sociedades                                               | 0        |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0        | <b>736</b> Promoción y publicidad                                              | 0        |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                                             | 0        | <b>737</b> Combustibles                                                        | 1,617.43 |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0        | <b>738</b> Lubricantes                                                         | 0        |
| <b>394</b> Otros activos                                                               | 0        | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                                       | 0        |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0        | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0        |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                                          | 0        | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0        |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 5,545.51 | <b>742</b> Suministros y materiales                                            | 222.77   |
| <b>400</b> PASIVO                                                                      |          | <b>743</b> Transporte                                                          | 0        |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                                            |          | <b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 485.1    |
| <b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 5,148.03 | <b>745</b> Gastos de viaje                                                     | 0        |
| <b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0        | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 35       |
| <b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0        | <b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0        |
| <b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0        | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                                   | 453      |
| <b>419</b> Préstamos de accionistas locales                                            | 6,611.36 | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                                       | 0        |

|                                                                       |           |                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0         | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 76.34     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0         | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0         | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0        |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0        |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0        |
| 431 Provisiones                                                       | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0        |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0         | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 11,835.73 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |           | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0        |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         | 761 Otros gastos locales                                                               | 76.34    |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0        |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0        |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0        |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 6,690.22 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |          |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 0        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 6,690.22 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 0        |
| 459 Provisiones                                                       | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0        |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 3,067.87 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |           | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0        |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0        |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0         | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0         | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |           | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0        |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0        |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0         | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 11,835.73 | 815 =Pérdida                                                                           | 3,602.35 |
|                                                                       |           | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0        |
|                                                                       |           | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 0        |
|                                                                       |           | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 0        |
|                                                                       |           | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0        |
|                                                                       |           | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 0        |
|                                                                       |           | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0        |
|                                                                       |           | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0        |
|                                                                       |           | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0        |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

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: 870127276743

Fecha Recaudacion: 10/04/2007

*Cesar Filoteo Silva*

SILVA MORALES CESAR FILOTEO  
GERENTE GENERAL

1801624899 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

*Mary Martinez*

MARTINEZ MORALES MARY  
CONTADOR

1803017902001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

17 MAYO 2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/05/2007

**SR****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1891720617001  
870127276743  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

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

CISNECOLOR CIA. LTDA.  
2006  
10/04/2007  
04:12:25 PM  
10/04/2007  
10/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00