

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 | 8508573 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 0991521712001 KOLITELSA S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|----------|
| 311 Caja bancos | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 520.72 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 281.72 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 2,333.72 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 1,402.38 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4,584.88 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|--|----------|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 5,315.79 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 |

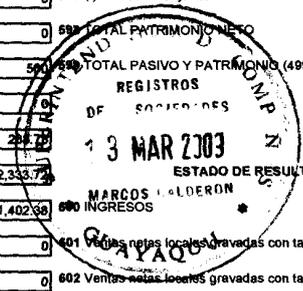
500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|----------|
| 601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 600 |
| 603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| 607 Reserva legal | 0 |
| 608 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 609 Reserva de capital | 5,235.84 |
| 612 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 3,824.44 |
| 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| 619 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 699 TOTAL PATRIMONIO NETO | 9,860.08 |

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

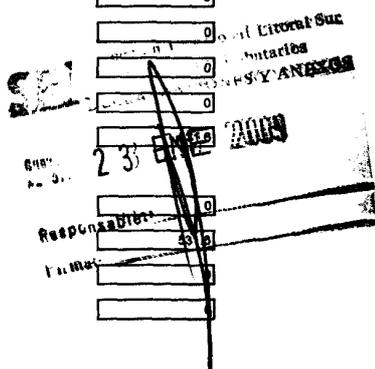
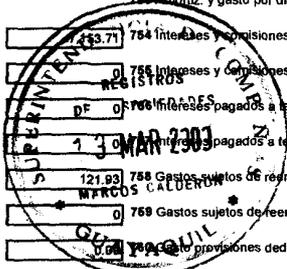
| | |
|---|-----------|
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 46,382.75 |
| 699 INGRESOS | 0 |

| | |
|--|---|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 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 (Informativo) | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 0 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 710 COSTO DE VENTAS | 0 |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |



Dirección Regional de Tributación
 DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 23 ENE 2009
 Responsable: _____
 Firma: _____

| | | | |
|--|-----------|--|-------|
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 1,075.06 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4,240.13 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 4,240.13 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Clás Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 37,567.74 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Clás Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Clás y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 37,567.74 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 531.6 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 46,392.75 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Clás doc. x pagar proveedores locales | 443.71 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Clás doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 121.93 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 760 Gastos de provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 1,751.75 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 1,580.15 | 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 | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 10,807.63 | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Clás y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |



| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| 445 Obligaciones con instít. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instít. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text" value="0"/> |
| 448 Prestamos accionistas y cias relac. locales | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. | <input type="text" value="25,925.04"/> | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 809 (+)Particip. a trbj atrib. a divíd percib. otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="25,925.04"/> | 815 = Pérdida | <input type="text" value="531.6"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 821 (-)Retenciones por dividendos anticipo | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | <input type="text" value="0"/> | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489) | <input type="text" value="36,532.67"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="0"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="0916501463"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0915357448001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text" value="0"/> | 914 No | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 914 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text" value="0"/> | 918 Resolución No. | <input type="text" value="0"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 918 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value="0"/> | 922 Registro Oficial No. | <input type="text" value="0"/> |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |
| | | 926 Día | <input type="text" value="0"/> |

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: 870173580907

Fecha Recaudación: 10/04/2008

SRI Dirección Regional Literal Buz
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

23 ENE 2008

Responsable:

Firma:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

99089



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

| | |
|-------------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 0991521712001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870173580907 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | KOLITELSA S.A |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 10/04/2008 |
| Hora de Declaración | 04:53:22 PM |
| Fecha de Vencimiento | 10/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 10/04/2008 |

| | |
|------------------------|---------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

