

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0039914
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SIRVASE LEER		101.523
RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0719		INSTRUCCIONES AL REVENDEDOR		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
Razón Social: COLENBASA S.A.		AÑO: 2004		100.1
NIT: 090215200001		Nº FORMULARIO D.G. INSTITUTE		100.2
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		100.3
201 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		100.4
210 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		100.5
CAJA DINERO: 911		VENTAS NETAS LOCALES Y GRANJADAS CON TASA 10% 901		2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 912		VENTAS NETAS LOCALES Y GRANJADAS CON TASA CERO 902		—
OTAS Y DODS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 913		EXTRACCIONES METAS 903		—
INMOVILIZACIONES INMOVILES: 914		INGRESOS NO OPTIMIZACIONES 904		—
OTAS Y DODS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS: 915		OTRAS RENTAS Y GASTOS 905		—
OTRAS CORTAS POR COMPRAR: 916		RENDIMIENTOS Y FINANCIEROS 906		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA): 921		OTRAS RENTAS 907		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA): 922		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERAS 908		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 924		TOTAL INGRESOS 909		2.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 927		700 COSTOS Y GASTOS		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 928		710 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO DE PROTECCION Y MERCANIA EN ALMACEN: 929		INSTALACIONES INICIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 911		—
MERCADERIAS EN TRANSITO: 930		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 912		—
INVENTARIO DE ESTIMOS, MERCANIAS Y ACCESORIOS: 931		IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 913		—
SEGUNOS PRIMOS POR ANTICIPO: 932		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 914		—
ARriendOS PAGADOS POR ANTICIPO: 933		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 915		—
EDIFICIOS PAGADOS POR ANTICIPO: 934		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 916		—
INSTALACIONES, MAGISTERIALES, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS: 940		IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA 917		—
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE: 947		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 918		—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL: 949		SALARIOS Y SALARIOS 919		—
OTROS ACTIVOS FISICOS: 951		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 920		—
1.1 DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 963		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 921		—
1.1 DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO Fijo: 964		IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA 922		—
1.1 DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO Fijo: 965		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 923		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 930		1.095,07		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		24.395,90		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 961		29.806,77		—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 962		1.874,20		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 968		24.395,90		—
TOTAL ACTIVO FIJO: 969		24.395,90		—
370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS		—
ACTIVO DEFERIDO		380 ACTIVOS FIANDO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 271		200,00		—
GASTOS DE INVESTIGACION, FABRICACION Y OTROS: 273		—		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO: 275		—		—
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS: 277		—		—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 278		40,00		—
TOTAL ACTIVO DEFERIDO: 279		180,00		—
380 ACTIVOS FIANDO PLAZO		380 ACTIVOS FIANDO PLAZO		—
CUENTAS Y DODS POR COMPRAR: 381		CLIENTES RELACIONADOS: 381		—
CUENTAS Y DODS NO RELACIONADOS: 382		CLIENTES NO RELACIONADOS: 382		—
OTROS: 383		OTROS: 383		—
(1) PROVISIONES DEBTAS INCORRIGIBLES: 385		385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: 387		BODENES RELACIONADOS: 387		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (ANCHO PLAZO): 393		OTROS: 388		—
OTROS ACTIVOS: 394		389		—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO: 399		24.654,54		—
TOTAL DEL ACTIVO: 399		399		—
ACTIVOS CORRIENTES (Mínimo): 390		390		—
400 PASIVO		400 PASIVO		—
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE		—
CLASIFICACIONES POR LOCAL: 411		CLASIFICACIONES POR LOCAL: 411		—
SIG. PATRON: 412		SIG. PATRON: 412		—
LOCALES: 416		LOCALES: 416		—
INSTITUCIONES FINANCIERAS: 417		INSTITUCIONES FINANCIERAS: 417		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 420		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 420		—
DEL EXTERIOR: 421		DEL EXTERIOR: 421		—
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA: 422		CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA: 422		—
DE AL. IESS: 423		DE AL. IESS: 423		—
CON BANCOS: 427		CON BANCOS: 427		—
TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUDORSALES: 429		429		—
PROVINCIA/CORTE PLAZO: 429		429		—
OTROS PAGOS A CORTE PLAZO: 431		431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 439		23.778,75		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO		—
GASTOS DE OPERACIONES: 441		GASTOS DE OPERACIONES: 441		—
PAGAR PROVEEDORES: 442		PAGAR PROVEEDORES: 442		—
INSTITUCIONES FINANCIERAS: 443		INSTITUCIONES FINANCIERAS: 443		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 447		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 447		—
LOCALES: 448		LOCALES: 448		—
DEL EXTERIOR: 449		DEL EXTERIOR: 449		—
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA: 450		CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA: 450		—
DE AL. IESS: 450		DE AL. IESS: 450		—
CON BANCOS: 452		CON BANCOS: 452		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 453		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 453		—
DEL EXTERIOR: 454		DEL EXTERIOR: 454		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 455		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 455		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 456		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 456		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 457		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 457		—
DEL EXTERIOR: 458		DEL EXTERIOR: 458		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 459		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 459		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 460		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 460		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 461		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 461		—
DEL EXTERIOR: 462		DEL EXTERIOR: 462		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 463		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 463		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 464		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 464		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 465		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 465		—
DEL EXTERIOR: 466		DEL EXTERIOR: 466		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 467		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 467		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 468		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 468		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 469		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 469		—
DEL EXTERIOR: 470		DEL EXTERIOR: 470		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 471		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 471		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 472		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 472		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 473		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 473		—
DEL EXTERIOR: 474		DEL EXTERIOR: 474		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 475		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 475		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 476		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 476		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 477		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 477		—
DEL EXTERIOR: 478		DEL EXTERIOR: 478		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 479		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 479		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 480		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 480		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 481		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 481		—
DEL EXTERIOR: 482		DEL EXTERIOR: 482		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 483		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 483		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 484		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 484		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 485		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 485		—
DEL EXTERIOR: 486		DEL EXTERIOR: 486		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 487		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 487		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 488		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 488		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 489		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 489		—
DEL EXTERIOR: 490		DEL EXTERIOR: 490		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 491		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 491		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 492		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 492		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 493		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 493		—
DEL EXTERIOR: 494		DEL EXTERIOR: 494		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 495		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 495		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 496		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 496		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 497		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 497		—
DEL EXTERIOR: 498		DEL EXTERIOR: 498		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 499		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 499		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 500		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 500		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 501		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 501		—
DEL EXTERIOR: 502		DEL EXTERIOR: 502		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 503		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 503		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 504		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 504		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 505		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 505		—
DEL EXTERIOR: 506		DEL EXTERIOR: 506		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 507		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 507		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 508		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 508		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 509		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 509		—
DEL EXTERIOR: 510		DEL EXTERIOR: 510		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 511		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 511		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 512		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 512		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 513		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 513		—
DEL EXTERIOR: 514		DEL EXTERIOR: 514		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 515		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 515		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 516		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 516		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 517		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 517		—
DEL EXTERIOR: 518		DEL EXTERIOR: 518		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 519		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 519		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 520		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 520		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 521		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 521		—
DEL EXTERIOR: 522		DEL EXTERIOR: 522		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 523		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 523		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 524		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 524		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 525		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 525		—
DEL EXTERIOR: 526		DEL EXTERIOR: 526		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 527		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 527		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 528		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 528		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 529		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 529		—
DEL EXTERIOR: 530		DEL EXTERIOR: 530		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 531		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 531		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 532		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 532		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 533		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 533		—
DEL EXTERIOR: 534		DEL EXTERIOR: 534		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 535		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 535		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 536		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 536		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 537		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 537		—
DEL EXTERIOR: 538		DEL EXTERIOR: 538		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 539		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 539		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 540		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 540		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 541		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 541		—
DEL EXTERIOR: 542		DEL EXTERIOR: 542		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 543		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 543		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 544		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 544		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 545		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 545		—
DEL EXTERIOR: 546		DEL EXTERIOR: 546		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 547		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 547		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 548		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 548		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 549		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 549		—
DEL EXTERIOR: 550		DEL EXTERIOR: 550		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 551		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 551		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 552		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 552		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 553		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 553		—
DEL EXTERIOR: 554		DEL EXTERIOR: 554		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 555		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 555		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 556		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 556		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 557		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 557		—
DEL EXTERIOR: 558		DEL EXTERIOR: 558		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 559		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 559		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 560		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 560		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 561		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 561		—
DEL EXTERIOR: 562		DEL EXTERIOR: 562		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 563		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 563		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 564		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 564		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 565		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 565		—
DEL EXTERIOR: 566		DEL EXTERIOR: 566		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 567		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 567		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 568		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 568		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 569		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 569		—
DEL EXTERIOR: 570		DEL EXTERIOR: 570		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 571		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 571		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 572		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 572		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 573		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 573		—
DEL EXTERIOR: 574		DEL EXTERIOR: 574		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 575		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 575		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 576		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 576		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 577		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 577		—
DEL EXTERIOR: 578		DEL EXTERIOR: 578		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 579		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 579		—
IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 580		IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 580		—
INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 581		INVESTIMIENTOS EN ACCIONES: 581		—
DEL EXTERIOR: 582		DEL EXTERIOR: 582		—
1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 583		1.1 IMPUESTOS Y TRIBUTOS: 583		—