101.523

SRI

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2005 |
| 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 102 Nº Empleados bajo nómina | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0992136200001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | COLENBASA S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 101523 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 258.04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 258.04 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 321 | -- |
| EDIFICIOS | 322 | 24.608.00 |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | -- |
| INSTALACIONES | 324 | 1.874.20 |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | -- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | -- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 327 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 331 | 1.085.07 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 332 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 333 | 24.396.93 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 334 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 335 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 336 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 337 | 24.396.93 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 338 | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 339 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 340 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 341 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | 40.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 343 | 160.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 344 | -- |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | 345 | -- |
| [illegible] OTROS | 346 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 347 | -- |
| [illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 348 | -- |
| [illegible] OTRAS | 349 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 350 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 351 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 352 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 353 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 25.514.93 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 354 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 355 | |
| [illegible] LOCALES | 356 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 357 | -- |
| [illegible] LOCALES | 358 | 23.174.75 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 359 | -- |
| [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 360 | 41.25 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 361 | -- |
| CON EL IESS | 362 | -- |
| CON EMPLEADOS | 363 | -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 364 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 365 | -- |
| PROVISIONES | 366 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 367 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 368 | 23.216.00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 369 | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 370 | -- |
| [illegible] LOCALES | 371 | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 372 | -- |
| [illegible] LOCALES | 373 | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 374 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 375 | -- |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 376 | -- |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 377 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 378 | -- |
| PROVISIONES | 379 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 380 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 381 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 382 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 383 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 384 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 385 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 386 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 387 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 23.216.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | -- |
| RESERVA LEGAL | 504 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 73.70 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 1.371.77 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 2.298.93 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 599 | 25.514.93 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 4.400.00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| OTRAS RENTAS | 606 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | 698 | 4.400.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | 4.520.00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 619 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 621 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 623 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 624 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 625 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 626 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 627 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 628 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 629 | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 630 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 632 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 633 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 634 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 635 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 636 | -- |
| COMBUSTIBLES | 637 | -- |
| LUBRICANTES | 638 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 639 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 640 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 641 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 642 | -- |
| TRANSPORTE | 643 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 644 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 645 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 646 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 647 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 648 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 649 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 650 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 651 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 652 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 653 | -- |
| [illegible] LOCALES | 654 | -- |
| [illegible] AL EXTERIOR | 655 | -- |
| [illegible] LOCALES | 656 | -- |
| [illegible] AL EXTERIOR | 657 | -- |
| [illegible] LOCALES | 658 | -- |
| [illegible] AL EXTERIOR | 659 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 660 | -- |
| [illegible] LOCALES | 661 | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 662 | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 663 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 664 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 665 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 699 | 4.520.00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.371.77 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| [illegible] EN EL PAÍS | 806 | -- |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%) | 809 | -- |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x15% | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0 | 814 | 1.371.77 |
| = PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0 | 815 | -- |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1.371.77 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | -- |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROYECTADO (0.5 * 818 - 820 - 821 - 822 - 823) | 826 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | -- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

906 C.I. Nº 0903292084 907 RUC Nº 0919503356001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 JUL 2006
Rodoy Constante L.
GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 913 | N/C Nº | 914 | N/C Nº | 915 | Resol. Nº | 916 | Resol. Nº |
| 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD | 921 | USD | 922 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823 LEY Nº | | 924 | REGISTRO OFICIAL Nº | | | 923 | | AÑO | MES | DÍA | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990015843001 - Resolución 91701/04 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN