DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

Nº 20 0086264

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Año	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992425974001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Colmeln SA Comercia Inversiones 205 EXPEDIENTE 20974

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		—
TOTAL ACTIVO FIJO	359		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 397	399	1.150,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		—
DEL EXTERIOR	412		—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
DEL EXTERIOR	414		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415		—
DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	405		—
CON EL IESS	406		—
CON EMPLEADOS	407		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	408		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441		—
DEL EXTERIOR	442		—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
DEL EXTERIOR	444		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445		—
DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448		—
HIPOTECAS POR PAGAR	452		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454		—
OTRAS PROVISIONES	455		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	504		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	350,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1.150,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Inv., Maqui., Equip., Y Edif. Primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
GASTOS DE VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
COMISIONES EN VENTAS		743	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		744	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		745	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		746	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		747	—
GASTOS DE GESTIÓN		748	—
GASTOS DE VIAJE		749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		750	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		751	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		752	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		753	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		754	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		755	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		756	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		757	—
INTERESES Y SOBREGIROS	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		761	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769		799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		803	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	—
	EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	—
(+) 100% NO DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	807	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (IEE-IVR X 10%)	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0		812	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0		813	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O IDENTIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3-5 * 819) - 822		826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		898	—
INTERÉS POR MORA		899	—
MULTAS		901	—
TOTAL PAGADO 897 + 900 + 901		902	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: America Rivera — NOMBRE: Julian Ruiz

903 CI 1303746703 — 904 RUC Nº 0909285051001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº —	909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	911 N/C Nº —	912 Resol. Nº —	913 Resol. Nº —		
914 USD —	915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —		

(CAMPO 813 Y 821) LEY Nº 920 REGISTRO OFICIAL Nº 921 AÑO 922 MES 923 DÍA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEP

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. ; RUC 0990154438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04