

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091189723001

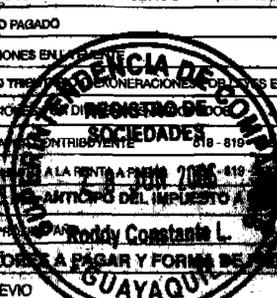
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COLIBRITEXA S.A.S.

EXPEDIENTE 28006

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		21,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		400,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		213,52	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS PAGADOS POR ANICIPIADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANICIPIADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANICIPIADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>633,24</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		786,74	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		106,14	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (grmas y oasiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>650,60</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>0,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>650,60</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		160,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		40,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>120,53</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>0,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338 + 369 + 379 + 387	<b>1404,37</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		781
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			SEGUROS Y REASEGUROS (grmas y oasiones)		
CON EL IESS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS			GASTOS DE VIAJE		769
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>677,88</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
DEL EXTERIOR			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772
LOCALES			AMORTIZACIONES TRANSFERENCIALES DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
DEL EXTERIOR		322,70	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
SISTEMAS DE LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>222,70</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PASIVO DIFERIDO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 780	
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>0,00</b>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	797
INGRESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	798
OTROS PASIVOS			(-) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>0,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	604
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	438 + 489 + 479 + 489	<b>1404,58</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		0,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
RESERVA LEGAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810
RESERVA DE CAPITAL		17,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES		811
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			= UTILIDAD COMERCIAL	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-80	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-80	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		012,92	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>404,79</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	409 + 836	<b>1406,37</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Constitución a la LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR OPERACIONES DE LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE SOCIEDADES		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 821 - 822 < 0	
NOMBRE: RODOLFO A. ...	NOMBRE: ...		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 821 - 822 < 0	
Ci. 09011144	RUC N° 091332931001		CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1	ANTICIPO PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	899 + 900 + 901	1000



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015843001 - Resolución 0177 - A 28/03/04