



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **200042355**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0790107312001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COLBANA NO S.A.	203	EXPEDIENTE	3830399
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 603.550,29

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	24.084,48
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	74,89
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.511,03

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

EXPORTACIONES

603

-

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

-

OTRAS RENTAS

607

2.143,40

TOTAL INGRESOS

699

-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	ACTIVO CORRIENTE	339	29.675,40

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

549.936,57

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 DE MATERIA PRIMA

716

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
	VEHÍCULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	144,77
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	50,32
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	94,45

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

-

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

-

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

-

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

727

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

-

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	94,45

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

-

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	547,59
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	EFUJOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	169,36
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	378,23

COMBUSTIBLES

734

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

-

380 OTROS ACTIVOS

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	30.148,08
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

549.936,57

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

751

19.353,85

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

1.447,91

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

163,20

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

-

COMISIONES EN VENTAS

758

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	LOCALES	411	4.362,07
	DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
	LOCALES	419	14.473,90
	DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	435,44
	CON EL IESS	425	143,72
	CON EMPLEADOS	427	14,14
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-

COMBUSTIBLES

760

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

9.450,64

GASTOS DE GESTIÓN

763

-

GASTOS DE VIAJE

764

-

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

112,63

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

768

14,48

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		439	19.724,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	1.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	840,82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	16.234,96
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	47.132,43
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	597.969,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	840,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	7.724,69
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801 7.724,69
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802 -
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.158,70
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806 -
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	20.770,09	EN EL EXTERIOR		807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	153,30	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	814 6.565,44
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517 7.724,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 1.641,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519 -	(-) ANTICIPO PAGADO		819	43,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	9.977,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.465,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	30.148,08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 3.864,53
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897 -
NOMBRE: ENRIQUE HERNANDEZ		NOMBRE: LUIS ROJAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 037322909		RUC No. 0700645991001		PAGO PREVIO		901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999 -
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 000110108660 VALOR PAGADO 0.00
FECHA RECAUDO. 18-APR-03 CAJERO LAPELA

