



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. **20 0058930**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790102312001		COLBANDANO S.A.		38303

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

-

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	170,54
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	5.905,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.836,14

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

174.323,65

EXPORTACIONES

603

-

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

-

OTRAS RENTAS

607

2.714,13

TOTAL INGRESOS

609

174.037,78

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	-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

163.511,58

(-) 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

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.911,65

340 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	144,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	64,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	79,98

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	-

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	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	224,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	323,48

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	381	-
CUENTAS RELACIONADAS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

163.511,58

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.315,11
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

SUELDOS, SALARIOS

751

9.061,42

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

813,05

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

405,53

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

-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	12,22
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	172,93
OBLIGACIONES	427	14,14
CON EL IESS	429	-
CON EMPLEADOS	431	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199,34

COMISIONES EN VENTAS

758

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

-

COMBUSTIBLES

760

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

95,74

GASTOS DE GESTIÓN

763

-

GASTOS DE VIAJE

764

-

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

42,45

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

221,99

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

768

14,47

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

770

54,75

CUENTAS INCOBRABLES

771

-

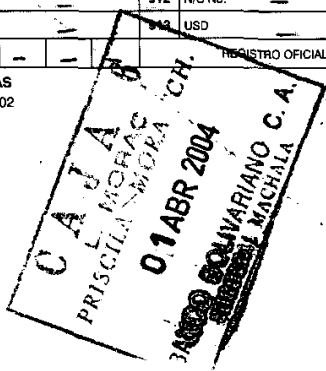
BAJA DE INVENTARIOS

772

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
					AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
		DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.311,37
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	840,82	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.615,29
		DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	126.126,82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	840,82	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.839,09
470 PASIVO DIFERIDO					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS			483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1.040,16	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL			509	153,30	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERÁVITS			511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	9960,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	4566
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	1.839,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.790,45
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	10.224,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	11.315,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: ENRIQUE HERRERA		NOMBRE: LUIS AGUIRRE V.		PAGO PREVIO		901	-
C.I. No. 0203237909		RUC No. 0200648991001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	-	922	-	923	-
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 923	
						MES 924	
						DÍA 925	
						SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

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



Superintendencia de Compañías

29 ABR. 2004

242 11:56:47 04/04/2004 30 1 morac
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
TIP. Imple. 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Blicher No. 37-012-008723-5
USD.00 BANCO BOLIVARIANO