

50 0093774

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
09112385001NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
COLIPAN S.A.AÑO
2006NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-NÚMERO DE PRECATORIO DEL CONTRIBUYENTE
65243-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	29,66		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%			
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 2%			
EXPENDIDOS NETOS			
PROVISIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
PRENDAMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EVENTOS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
IMPONIBLES POR VENTA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL INGRESOS			

700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VALOR DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
SUAVES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
SUAVES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERAS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Social de Retiro)			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS AFILIACIONES NATURALES			
RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROVISIÓN DE UTILIDAD			
COMUNICACIONES			
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (Seguro y otros)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			

320 ACTIVO FIJO			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENIOS			
EDIFICIOS			
OTRAS BIENES			
RENTACIONES			
MUEBLES Y OBJETOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
AVIONES, HELICÓPTEROS, BARCOS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIEROS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDAS DE DIFERENDAL CAMBIO (Diferendal año 2006)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO			

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIONES FINANCIERAS POR DEUDA DE EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN EXTERIOR)			
PROVISIONES			
CRÉDITO ANTICIPO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			

420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIONES FINANCIERAS POR DEUDA DE EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN EXTERIOR)			
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			

430 PASIVO DIFERIDO			
ACTIVO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
440 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO			

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y FIDELITARIOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)

800 VALORES A PAGAR			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
INTERESES POR			
MULTAS			
TOTAL PAGAR			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0901863001 - Resolución N° HAC-028729-2006-01-02-00BANCO DE GUAYAMAR
C.A.
42-VI-VENTA-2006-01-02-007/09/2006 11:01
05/01
00/0
05/0
00/01
8011600
T 1 1 0 1
80 1161
03/05/2006
L-008270-000-01