

**± 83.129**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2003** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** N° Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **099222277800** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COLTIRIIN H 217 S.A.** EXPEDIENTE: **83129-18**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	240,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>800,00</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	300,00	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OBRAS EN PROCESO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MUEBLES Y ENSERES	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>300,00</b>	721 BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	722 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>300,00</b>	726 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	727 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	728 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	260,00	729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	733 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>260,00</b>	734 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	735 COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	736 LUBRICANTES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	739 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTROS ACTIVOS	-	740 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	741 TRANSPORTE	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	742 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>800,00</b>	743 GASTOS DE VIAJE	-

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	721 BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	722 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	726 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	727 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	728 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	733 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	734 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	735 COMBUSTIBLES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	736 LUBRICANTES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	739 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	740 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	741 TRANSPORTE	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	742 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	743 GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	744 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	747 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	748 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	750 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	752 INTERESES Y COMISIONES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	753 INTERESES INGRESADOS A TERCIEROS	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	754 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	755 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	756 OTROS GASTOS	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	757 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	758 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	759 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>750</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>469</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 817-819-821-822-823 > 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **RESITIL AGUIRRE** NOMBRE: **LUIS GONZALEZ**

C.I. N°: **0906348875** RUC N°: **0909234222001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

**900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: **26 DIC 2006**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **10,00**  
 INTERESES POR MOROSIDAD: **-**  
 MULTAS: **-**  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904: **10,00**

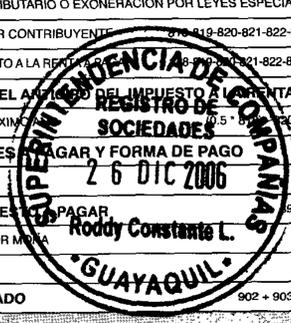
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

916	Resol. N°	918	Resol. N°
917	USD	919	USD
AÑO: 923		MES: 924 DÍA: 925	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN