87465

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791413830001
RAZON SOCIAL: COLIBRI DIGITAL PRINT S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703460632
199	RUC CONTADOR	1707979454001
201	RUC	1791413830001
202	Razón Social	COLIBRI DIGITAL PRINT
311	Caja bancos	34,317.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	184,608.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,517.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,050.03
321	Otras cuentas por cobrar	10,945.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	25,473.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	119.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,768.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	6,983.52
330	Mercaderias en tránsito	76,496.78
338	Otros activos corrientes	55,269.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	401,516.13
345	Muebles y enseres	7,569.45
346	Maquinaria y equipo	637,479.13
349	Equipo de computación y software	33,522.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,257.14
353	Otros activos fijos tangibles	1,891.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	208,790.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	472,929.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	472,929.64
371	Gastos de organización y constitución	182.92
377	Otros activos diferidos	16,116.59
378	(-) Amortización acumulada	11,367.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,931.74
394	Otros activos	350.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	350.21
399	TOTAL DEL ACTIVO	879,727.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	262,726.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	261,173.13
419	Prestamos de accionistas locales	64,181.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	22,953.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5.38
427	Obligaciones con el IESS	8,985.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,904.00
431	Provisiones a corto plazo	17,859.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	641,788.42
449	Prestamos de accionistas locales	46,915.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,915.51
471	Anticipo clientes	623.73

REGISTRO DE SOCIEDADES
Superintendencia de Compañías
25 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791413830001
RAZON SOCIAL: COLIBRI DIGITAL PRINT S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

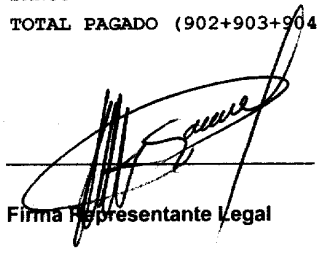
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	623.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	689,327.66
501	Capital suscrito o asignado	43,545.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	121,553.38
507	Reservas legal	9,040.72
509	Reserva de capital	781.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,282.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,196.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	190,399.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	879,727.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	792,544.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	23,340.42
605	Rendimientos financieros	18.12
608	Otras rentas exentas	887.43
699	TOTAL INGRESOS	816,810.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	363,498.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	154,065.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,570.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	22,921.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,877.47
732	Mantenimiento y reparaciones	26,284.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,647. 0
736	Promoción y publicidad	1,488.49
737	Combustibles	1,405.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,694.19
742	Suministros y materiales	9,363.18
743	Transporte	61,835.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	13,263.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,092.36
748	Impuestos contribuciones y otros	118.49
749	Depreciación de activos fijos	56,281. 1
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,223.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales	11,531.07
761	Otros gastos locales	2,239.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	793,021.15
801	Utilidad del ejercicio	23,789.04
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,904.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas	887.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,240.10
814	Utilidad Gravable	21,237.91
817	Saldo utilidad gravable	21,237.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,309.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,860.18

REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR. 2008
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

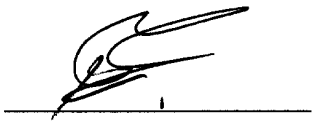
RUC: 1791413830001
RAZON SOCIAL: COLIBRI DIGITAL PRINT S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente	570.90
904	MULTAS	816.81
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	816.81
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**816.81**



Firma Representante Legal

C.I. 1703460632



Firma Contador (a)

C.I. 1707979454001