

EXP. 87465

FORMULARIO

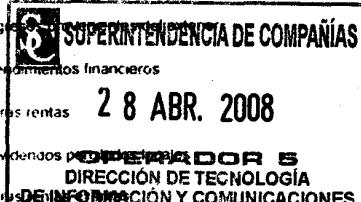
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8767977
31 (O)ORIGINAL/(S)INSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC 1791413830001	COLIBRI DIGITAL PRINT S.A	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	43.545
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (+)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	121.553,38
004 Oper. de agreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	9.040,72
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	781,85
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15.479,01
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	856,15
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	189.543,81
317 (-) Provision cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	692.075,32
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant	601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%	798.451,43
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con IVA 0%	15.059,7
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos por reembolso	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Recursos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	515,79
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos pagados	0
331 Inv. vt. 1. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	20.098,46
333 Alquileres pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	834.125,38
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269.610,87 710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad	6.983,52



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Ofzas netas loc. de bienes no prod. por la sociedad	312.069
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	133.258
343 Otras en proceso	0	714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	61.764.58
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9.524.77	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	433.323.45	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barchas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	46.184.93	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	52.647.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	350.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	195.304.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. enq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346.726.55	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	137.534.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos, salar. y remun. a través de terc. artiz	0
361 Marcas, patentes, derechos de diseño y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	16.564.5
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18.931.41
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	346.726.55	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	13.459.72
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones, otros trabajad. autónomos	19.575.26
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13.493.19
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	733 Arrendam. bienes inmueb. prop. de persona nat	3.442.56
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmueb. prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	99.616.59	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	23.878.69	736 Promoción y publicidad	8.818.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	75.737.9	737 Combustibles	277.79
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	361.5
381 Otras Dccts x cobr. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Otras Dccts x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Otras y Dccts x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2.254.19
385 (-) Provision clcts incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	11.384.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	743 Transporte	10.146.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos, trabajad. y clients)	612.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19.682.53
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarías y registradores de la prop. e mercantil	0
398 Activos contingentes (info. informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2.479.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+380)	692.075.32	750 Deprec. acelerad. veh. enq transp y camin	109.855.68
		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	12.693.84
400 PASIVO		752 Ex. enq. con cuentas incobrables	1.367.85
410 PASIVO CORRIENTE		753 Arrend. y gasto por difer. de cambio	0
411 Otras dccts x pagar proveedores locales	58.485.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6.027
413 Otras dccts x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instituciones locales	190 771 91	755 intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones del exterior	0	757 intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 gastos sujetos de reembolso locales (tot.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 gastos sujetos de reembolso al exterior (tot.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4 864 45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 otros gastos locales	36 473 29
427 Obligaciones con el IRPF	4 257 66	762 otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7 677 45	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trámites y pagar del ejercicio	0	764 Precio en venta de activos fijos	0
430 Transferencia matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	3 735 67	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	834 981 53
432 Crédito a mutuo	0	800 ANTICIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	269 792 51	801 Utilidad del ejercicio (699-709) menor que 0	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Utilidad del ejercicio (699-709) mayor que 0	856 15
441 Gtas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 + 15% Participación tributaria	0
443 Gtas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 + 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones locales	32 788 34	805 + 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones del exterior	0	806 + Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y gtas relat. locales	199 950 66	807 + Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y gtas relat. del ext	0	808 + Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia matriz y sucursales (del ext.)	0	809 + Participación tributaria dividendo otras rentas	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 + Participación tributaria a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 + Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 + Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 + Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	232 739	815 Perdida	856 15
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	817 Liquidación C.814) Saldo cliente C.814.000	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAPITALIZADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 + Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 + Ret en la fte. realizadas en el resto fiscal	9.160 91
481 Ingresos anticipados	0	821 + Retenciones por dividendos antic.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 + Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informar)	0	823 + I.Réd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+199+479+489)	502 531 51	898 Saldo a favor contribuyente	9.160 91
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 + Anticipo proximo año (P. A. - I.P. - I.R.) Ret	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B. ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)) Ret	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
193 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703460632	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707889836001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (I.P. + 0.01)	0
905 Cheque, dep. bancario, certificado, otras formas	834 13	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	834 13

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

834 13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No

910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

0 919 USD 0

921 - Campo 810 y 821) Ley 11

922 Registro Oficial No

923 Nro

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

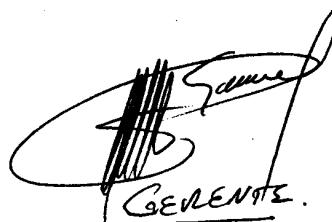
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870176175250

Fecha Recaudación: 23/04/2008



GERENTE.

ECON. CARLOS PARRAÑO



CONTADOR.

BEATRIZ VÉLEZ H.