

Exp. 87465

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8767977

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791413830001

COLIBRI DIGITAL PRINT S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional

43.545

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (H) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

121.553,38

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

9.040,72

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

781,85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15.479,01

300 ACTIVO

515 (H) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

0

311 Caja bancos

7.820,14

519 (H) Pérdida del ejercicio

856,15

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

189.543,81

315 Gtas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

132.785,37

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

692.075,32

317 (H) Provisión cuentas incobrables

2.885,3

319 Gtas y Docs. por cobrar clientes relacionados

7.748,95

321 Otras cuentas por cobrar

9.879,16

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1.758,76

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

798.451,43

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

9.160,91

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

15.059,7

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos por intereses

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

61.764,58

606 Otras rentas

515,79

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos por acciones

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otros ingresos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

20.098,46

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

834.125,38

338 Otros activos corrientes

41.578,3

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

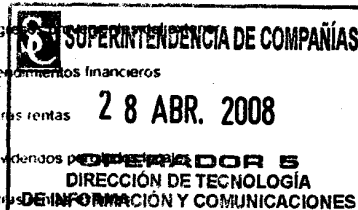
269.610,87

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

6.983,52



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cuentas net. loc. de bienes no prod. por la socied	312.069
341 Terrenos	0	133.258
342 Edificios	0	61.764.58
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	9.524.77	0
346 Maquinaria y equipo	433.323.45	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computacion y software	46.184.93	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero movil	52.647.83	0
353 Otros activos fijos tangibles	350.21	0
355 (+) Depreciación acumulada activo fijo	195.304.64	0
357 (+) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346.726.55	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	16.564.5
361 Marcas, patentes, derechos de lisve y similares	0	18.931.41
363 (+) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	346.726.55	19.575.20
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	13.493.19
371 Gastos de organización y constitución	0	3.442.56
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiar. (De 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	99.616.59	8.818.16
378 (+) Amortización acumulada	23.878.69	277.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	75.737.9	361.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (+) Provision ctas. incobrables client. no relacionado	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+379+397)	692.075.32	109.855.68
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones inversiones e intangibles	12.693.84
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	59.495.37	1.367.85
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	752 (+) (+) con cuentas incobrables	0
	753 Arrend. y gasto por difer. de cambi	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6.027
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con inst. financieras locales	190 771 91	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (del ext.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	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 IESS	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. participacion trabajo x pagar del ejercicio	0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa 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 Credito a mutuo	0	800 DEDUCCION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	269 792 51	801 Perdida del ejercicio (609 729) mayor que 0	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (609 729) menor que 0	856 15
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 - 15% Participacion trabajo (ext.)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 - 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	32 788 34	805 - 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 - Gastos no deducibles en el pais	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	199 950 66	807 - Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 - Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 - Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras sup.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 - Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 - Amortizacion perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilacion patronal	0	812 - Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 - Ajuste por precios de transferencia	0
461 Credito 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. 514) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C. 514) Saldo utilidad a favor de 14 510	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 ANTECIPOS A LA RENTA PAGADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 - Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 - Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fijo	9 160 91
481 Ingresos anticipados	0	821 - Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 - Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes informativos	0	823 - Ret. Trib. o exoneración por leyes est.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	502 531 51	898 Saldo a favor contribuyente	9 160 91
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la certificación 2004-026 de la L.R.T.J.)</p>		<p>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p>	
		897 - Anticipo proximo año (P.A. - 10% IRG) Ret.	0
		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 PRELIMIO	0
199 RUC CONTADOR	1707889836001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo, otras formas	834 43	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 CREDITO 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 Comp 81 y 821 Ley No 922 Resolución No

923 No no existe dato 924 Yes no existe dato 925 Da

930 FORMA DE PAGO

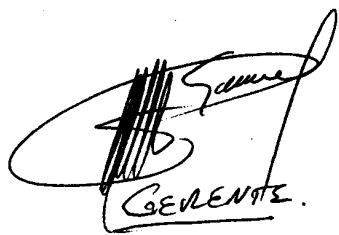
931 BANCO


RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870176175250

Fecha Recaudación: 23/04/2008


GERENTE.
ECON. CARLOS PALMINO


CONTADOR.
BEATRIZ YERSEL