32-906-041247-6 938.65 2008/09/23 Banco Internacional S.A. Caja Cajero: 104 USER:MORAC

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0034966

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COLENDOSA S.A.
105 EXPEDIENTE	101.523

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992121136120010001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.224,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.224,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.496,26
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.085,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	11.411,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	11.411,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	160,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 363 + 367	374	16.796,03
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
PROVEEDORES — LOCALES	377	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	26.467,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	32,50
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	383	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	384	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	26.500,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
PROVEEDORES — LOCALES	392	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	394	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
PROVISIONES EN GARANTÍA — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
PROVISIONES EN GARANTÍA — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	409	26.500,04

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	195,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	97,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	20.296,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	46.796,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	4.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
REMUNERACIONES FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	4.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	300,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—
COMBUSTIBLES	460	70,00
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	170,00
TRANSPORTE	466	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—
GASTOS DE VIAJE	468	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	477	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	478	—
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA — LOCALES	479	—
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA — AL EXTERIOR	480	—
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA — LOCALES (informativo)	481	—
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA — AL EXTERIOR (informativo)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	484	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	570,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	490	130,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	491	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	497	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-804) * 15%	498	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	502	130,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	503	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	505	130,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	506	32,50
(-) ANTICIPO PAGADO	507	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	512	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	513	32,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (Art. 41 L.R.T.I.) — OPCIÓN B: (Art. 41 L.R.T.I. Eliminación Anticipo)	514	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 - 515	516	32,50
INTERESES POR MORA	517	3,15
MULTAS	518	4,00
TOTAL PAGADO 516 + 517 + 518	519	39,65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	39,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	521	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	—

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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LINCOLN LUNA — NOMBRE: MONICA CHAVEZ

523 C.I. No.	0910212715
524 RUC No.	0991255556001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525	N/C No. —	526	N/C No. —	527	N/C No. —	528	N/C No. —
529	USD —	530	USD —	531	USD —	532	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

533	Recpt. No. —	534	Recpt. No. —	535	Recpt. No. —	536	Recpt. No. —
537	USD —	538	USD —	539	USD —	540	USD —

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. — 541 — RGISTRO OFICIAL No. — 542 — AÑO 543 — MES 544 — DÍA 545

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2612 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN