SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCCION 0 0004

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

No. 12390

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

101.523

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992136200001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COLENBASA S.A.	203 EXPEDIENTE	101523

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	164,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	191,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	23.606,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.874,20
EQUIPO DE COMPUTACION	330	--
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.085,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	24.395,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	24.395,90
37. IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	160,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	--
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	377	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	--
GASTOS ANTICIPADOS	381	--
OTROS ACTIVOS	382	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 383	384	24.747,16
ACTIVOS CONTINGENTES	385	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	386	100,05
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	387	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	--
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	390	23.774,75
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	391	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	12,57
OBLIGACIONES — CON EL IESS	393	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	394	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	23.887,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	398	--
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	399	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	--
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	402	--
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	403	--
HIPOTECAS POR PAGAR	404	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	--
OTRAS PROVISIONES	407	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	--
OTROS PASIVOS	414	--
TOTAL OTROS PASIVOS	415	--
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 486	416	23.887,37
PASIVOS CONTINGENTES	417	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	--
RESERVA DE CAPITAL	422	--
OTROS SUPERAVITS	423	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	22,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	37,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	859,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416+428	429	24.747,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JUAN COLON CRUZ V. — NOMBRE: MONICA CHAVEZ C.

430 C.I. No. 0903985642 — 431 RUC No. 0916588866001

432 MEDIANTE NOTA DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	432	13,14
433 MEDIANTE COMPENSACIONES	433	--
434 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	434	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	6.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	2.500,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	2.500,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	1.440,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	--
COMISIONES EN VENTAS	648	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	--
COMBUSTIBLES	650	360,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	651	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	--
GASTOS DE GESTION	653	--
GASTOS DE VIAJE	654	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	326,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	1.085,07
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	40,00
CUENTAS INCOBRABLES	660	--
BAJA DE INVENTARIOS	661	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	662	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	663	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	664	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	665	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	666	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	198,24
3.449,71		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	668	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	669	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	671	5.949,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	672	50,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	673	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	674	50,29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	675	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	676	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	677	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	678	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	679	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	680	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	681	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	682	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	683	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	684	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	685	--
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685	686	50,29
= PERDIDA 671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685	687	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — NEWVERTIR Y CAPITALIZAR	688	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	689	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (686 * 15%) + (687 * 25%)	690	12,57
(-) ANTICIPO PAGADO	691	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	692	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	693	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 690 - 691 - 692 - 693 < 0	694	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 690 - 691 - 692 - 693 > 0	695	12,57

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 690) - 820	696	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	697	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 901	698	12,57
INTERES POR MORA	699	0,19
MULTAS	700	0,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	701	13,14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

702 N/C No.	703 N/C No.	704 N/C No.
705 USD	706 USD	707 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 N/C No.	709 Resol. No.	710 Resol. No.
711 USD	712 USD	713 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 714 — REGISTRO OFICIAL No. 715 — 716 AÑO 717 MES 718 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 MAYO 2004

290 13:47:05 05/17/2004 0 1 Irivades
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-136022-8
US$13.14 BANCO BOLIVARIANO