SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	- -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790035018001 | 202 RAZON SOCIAL COLUMBUS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 10318

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.765,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	- -
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.069,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- -
VEHICULOS	353	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.386,73
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.682,99
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- -
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.448,59
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	- -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	110,17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	110,17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	- -
TOTAL DEL PASIVO	420	- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- -
RESERVAS	504	917,21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- -
REEXPRESION MONETARIA	506	1.010,74
OTROS SUPERAVITS	507	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	706,15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	624,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.338,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.448,59
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	54,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.115,12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
EXPORTACIONES	603	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	- -
TOTAL INGRESOS	609	16.115,12
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- -
GASTOS DE GESTION	753	- -
GASTOS DE VIAJE	754	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	- -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15.380,63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	734,49

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	734,49
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	- -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	734,49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	110,17

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	624,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	110,17
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	- -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	624,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	156,08
(-) ANTICIPOS	815	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	156,08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	- -

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 — NOMBRE: JOACHIM HAMEL — C.I. 1702717503

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUCIA CADENA — C.I. 1700310533

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	156,08
INTERESES POR MORA	903	2,08
MULTAS	904	4,68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	162,84

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 162,84	925 No. - -	927 - -
US$	926 US$ - -	928 US$ - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 PEDRO [illegible]

BANCO DEL PICHINCHA CAJERO 01 - 08