

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **109.815**

201 RUC **0992187751001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KOLINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **104815**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 **0**

CAJA, BANCOS 311 **200,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 **0**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** **EXPORTACIONES** 603 **0**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 **0**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 **0**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 **0**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **600,00** **OTRAS RENTAS** 607 **0**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **-** **TOTAL INGRESOS** 699 **0**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 **0**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 **0**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 **0**

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 **0**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 **0**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 **0**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **800,00** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 **0**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 **0**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **0**

TERRENOS 341 **660,00** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 **0**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **837,00** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 **0**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 **0**

EQUIPO DE COMPUTACION 347 **-** **GASTOS DE FABRICACION** 723 **0**

VEHICULOS 349 **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 **0**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 **0**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 **0**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 727 **0**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **1.497,00** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 **0**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 **0**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** **SUELDOS Y SALARIOS** 730 **0**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 **0**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 **0**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **1.497,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 **0**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 **0**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **150,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 **0**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 **0**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 **0**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 **0**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 **34,57** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 **0**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **115,43** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 **0**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 **0**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 **0**

OTROS 383 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 **0**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 **-** **SUELDOS, SALARIOS** 751 **0**

OTRAS 389 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 **0**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **0**

OTROS ACTIVOS 393 **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 **0**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 **0**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 **0**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **2.412,43** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 **0**

ACTIVOS CONTINGENTES 388 **-** **COMISIONES EN VENTAS** 758 **0**

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 **0**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** 760 **0**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 **0**

DEL EXTERIOR 413 **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 **0**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 **-** **GASTOS DE GESTION** 763 **0**

DEL EXTERIOR 417 **-** **GASTOS DE VIAJE** 764 **0**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 **115,43** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 **0**

DEL EXTERIOR 421 **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 **0**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 **0**

CON EL IESS 425 **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 **0**

CON EMPLEADOS 427 **-** **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 **0**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 **0**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** **CUENTAS INCOBRABLES** 771 **0**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 **115,43** **BAJA DE INVENTARIOS** 772 **0**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 **0**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 **0**

DEL EXTERIOR 443 **-** **AL EXTERIOR** 775 **0**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 **0**

DEL EXTERIOR 447 **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 **0**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 **1.497,00** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 **0**

DEL EXTERIOR 451 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 **0**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 **0**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **0**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **749**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 789 > 0 **797**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **1.497,00** **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 789 < 0 **798**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 **0**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 **0**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 **0**

OTROS PASIVOS 483 **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** 806 **0**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **-** **EN EL EXTERIOR** 807 **0**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **1.612,43** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 **0**

PASIVOS CONTINGENTES 488 **-** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 **0**

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 **0**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 **0**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 **0**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 **0**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **814**

RESERVA DE CAPITAL 509 **-** **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **815**

OTROS SUPERAVITS 511 **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 **0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 26%) **818**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 **0**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 **0**

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **800,00** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 **0**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **2.412,43** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **0**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**

INTERES POR MORA 903 **0**

MULTAS 904 **10,00**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **999**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No.

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **OSWALDO ROJAS** FIRMA CONTADOR **MILTON CEVALLOS**

NOMBRE: **OSWALDO ROJAS** NOMBRE: **MILTON CEVALLOS**

198 C.I. No. **0906469614** 198 RUC No. **0909617664001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **10,00**

925 14:26:21 06/01/2004 0 1 valvaras ON SOFO PAGO IMPUESTOS H=H Tip. Impo.: 101 IMPID. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-150077-8 US\$10.00 BANCO BOLIQUARTANO