105.210

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

No. 30 0081948

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 103 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992207442001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COLCO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 105210-01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.826,76		RESERVA LEGAL	507	409,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	3.690,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	510	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.675,78		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.674,18		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	527	1.074,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	528	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	5.974,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	79.187,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	16.990,32				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	2.494,84		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	362.373,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	24.350,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	47.661,88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	321,43		**TOTAL INGRESOS**	699	386.723,01
MUEBLES Y ENSERES	345	6.775,92		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.417,43		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23.739,39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.923,86		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	162.450,41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.601,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.617,74		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (EF. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	14.820,90		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	4.357,42		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	4.357,42		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	12.347,10		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	31.676,51
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	4.831,37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.668,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.347,10		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.176,15
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	11.203,45
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	66.103,00
OTRAS INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO — OTRAS	386	-		COMBUSTIBLES	737	21.613,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		LUBRICANTES	738	20.789,95
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397	399	79.187,30		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.936,16
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	12.602,38
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	15.047,04		GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	18.701,42
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	413	7.286,16		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.146,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	417	359,12		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	358,02		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	4.169,16		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	420	6.654,36		OTROS GASTOS — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	421	252,72		OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	755	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-		OTROS GASTOS PROVISIÓN — LOCALES	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	-		OTROS GASTOS PROVISIÓN — AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES	424	-		OTROS GASTOS DEPRECIACIÓN — LOCALES	758	-
CRÉDITO A MUTUO	425	-		OTROS GASTOS DEPRECIACIÓN — AL EXTERIOR	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	34.126,58		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	39.086,00		VALOR QUE SE CARGUE AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	445	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	385.038,18
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	446	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.684,83
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	252,72
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PROVISIONES	451	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	39.086,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (36% X 18%)	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
490 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+5%	814	1.432,11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+5%	815	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	73.212,58		UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.432,11
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	358,02
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.654,48
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823-824 < 0	825	1.296,46
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822-823-824 > 0	826	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA 819 * 2% - 820	827	-
				900 VALOR A PAGAR 819 + 825 - 826	829	-
				PAGO PREVIO	830	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 830	831	-
				INTERESES POR MORA	832	-
				MULTAS	833	10,00
				TOTAL PAGADO 831 + 832 + 833	834	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUSTO MURILLO | C.I. No. | NOMBRE: MONICA SALAZAR | RUC No.

MEDIANTE CREDITO A CUENTA O OTRAS FORMAS DE PAGO: 0900074342 | 0963943001

MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	Resol. No.	840	Resol. No.
841	USO	842	USO	843	USO	844	USO	845	USO	846	USO
CAMPO 840 Y 846 SI LLEY No.		847	REGISTRO OFICIAL No.			848	AÑO	849	MES	850	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701045GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 10:08:40 05/31/2006 05 1 fjurado
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H&H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-046-010804-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO