

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790108937001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLOMURAL DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 1754-74

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJE BANCOS	100,70	710 COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29,35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	662,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	791,89	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
340 ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.251,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	249.230,45	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	SUELDOS Y SALARIOS	
VEHICULOS	1.787,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	244.837,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.466,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO	17.466,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	77,00	OTROS COSTOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	89.766,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	89.766,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	COMISIONES EN VENTAS	
OTRAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
OTROS ACTIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL DEL ACTIVO	108.024,09	GASTOS DE VIAJE	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
400 PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
400 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	22.112,56	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	LOCALES	
CON EL IESS	32,22	AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	34.532,69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.834,65	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.512,12	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	2.229,37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CON EL IESS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CON EMPLEADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	34.532,69	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.834,65	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.512,12	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
440 PASIVO LARGO PLAZO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
LOCALES	2.229,37	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEL EXTERIOR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
HIPOTECAS POR PAGAR	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
OTRAS PROVISIONES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.229,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
480 OTROS PASIVOS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
INGRESOS ANTICIPADOS	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS	-	PAGO PREVIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL DEL PASIVO	67.741,49	INTERES POR MORA	
PASIVOS CONTINGENTES	-	MULTAS	10,00
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.380,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.555,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	249,84		
RESERVA DE CAPITAL	12.411,81		
OTROS SUPERAVITS	13.364,11		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.321,84		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.282,60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.024,09		

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. Omar Maluk Salem Rombeng. Juvenal yulan 0

C.I. No. 0904003902 RUC No. 0903022408001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

CORPORA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

15396 12:51:41 05/03/2002 D 1 eandradz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-080039-U
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO