SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0048224

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	---	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790828948001	INVERSIONES COLDINCA CIA. LTDA.	17826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA BANCOS		311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	279,50	RESERVA LEGAL		507	1.260,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--	RESERVA DE CAPITAL		509	13.663,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	8.581,76	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	30.258,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	4.191,31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	2.612,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	3.919,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		598	49.901,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	72.838,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	--				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	--	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	144.328,27
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	15.865,34	RENTIMIENTOS 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		616	--
INSTALACIONES		344	--	**TOTAL INGRESOS**		699	144.328,27
MUEBLES Y ENSERES		345	1.500,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	665,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	11.648,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	52.161,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	41.477,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	12.849,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	12.849,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	34.304,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	7.025,54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)		375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	7.636,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	14.924,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	9.483,45
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	11.888,95
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	2.144,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	37.654,05	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	--
	OTRAS	389	6.470,00	COMBUSTIBLES		737	977,46
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	LUBRICANTES		738	--
OTROS ACTIVOS		394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	44.124,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	8.712,43
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	72.838,45	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.011,03
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1.218,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	14.635,11	GASTOS DE VIAJE		745	1.421,53
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.574,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2.955,52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	17.603,84
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	160,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.306,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	--
	CON EL IESS	427	2.559,59	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
	CON EMPLEADOS	428	778,20	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	922,16		AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	314,08
PROVISIONES		431	--		AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--	GASTOS NO REMUNERADOS	LOCALES	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22.936,52		AL EXTERIOR	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	LOCALES	761	4.909,16
	DEL EXTERIOR	443	--		DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	138.180,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	6.147,77
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	922,16
PROVISIONES		458	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	814	5.225,61
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	22.936,52	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	815	--
				UTILIDAD A CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.225,61
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.306,40
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.612,77
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.306,37
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	--
				INTERESES POR MORA		903	--
				MULTAS		904	--
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Paulina Pérez	Galo Vinueza
198 C.I. No. 1703055077	199 RUC No. 1703718542001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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			919	USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922					

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN ADMINISTRATIVA — AÑO 2006 MES 04 DÍA 27

27 ABR. 2006

Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ORDENES: IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1 0.00 [illegible] - QUITO