

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00214109		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
201 RUC	0990815224001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COLBA C. LTDA.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,086.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	193.66	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,893.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,893.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE Gastos	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	92.82	
	EXTERNOS	413	--	--	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	387.87	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
TOTAL DEL PASIVO	420	387.87		AL EXTERIOR	761	--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	92.82	
RESERVAS	504	10.11	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,310.38	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	2,375.90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(178.34)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(92.82)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(92.82)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,505.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(92.82)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,893.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(92.82)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GLADYS BAQUERIZO M. NOMBRE C.I. 0904249539			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(92.82)	
FIRMA CONTADOR JOSE QUIROGA B. NOMBRE C.I. 0900830738			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
INTERESES POR MORA	903	--	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(92.82)
MULTAS	904	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) ANTICIPOS	815	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
U.S.\$ 10.00			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
20/10/2001
REF: 4081010

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00214110			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		---			
RUC 0990815224001		RAZON SOCIAL IN. OBILIARIA COLBA C. LTDA.		EXPEDIENTE 26668			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS ENERO-ABRIL 1999					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	201	2,437.274	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203		EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206				EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208				OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209		TOTAL INGRESOS		609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	210		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	2,437.274	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19,456.798	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	843.690	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	98,613.108	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	101.050.382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	---	
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		733	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		734	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	3.036.068	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	12.134.100	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	---	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	---	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES		740	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES		741	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR		742	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES		743	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	12.134.100	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		744	---	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		745	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	3.036.068	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	1.442.993	
RESERVAS	504	251.179	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31.731.640	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	1.442.993	
REEXPRESION MONETARIA	506	59.397.564	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(4.479.061)	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.960	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	(4.479.061)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(4.479.061)	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	88.916.282	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	101.050.382	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	(4.479.061)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	(4.479.061)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	---	
GLADYS BAQUERIZO M.			EN EL PAIS		808	---	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		809	---	
C.I. 0904219539			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	---	
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	---	
JOSE QUIMI B.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	---	
NOMBRE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	---	
C.I. 0900830738			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	(4.479.061)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS		816	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	---	
INTERESES POR MORA	903	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 816 > 0		818	---	
MULTAS	904	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 816 < 0		819	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	OTRAS FORMAS DE PAGO		820	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		821	---	
U.S.\$			U.S.\$		822	---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Firma

22 NOV. 2001