[redacted] No. 0 000610

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Cód.	No. Empleados bajo nómina
	2004				88

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód. RUC 0190110001001 Cód. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COLINEAL CORPORATION CIA.LTDA. Cód. EXPEDIENTE 3098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/ BANCOS	311	355.216,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	991.066,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	32.668,84
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	48.865,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	589.609,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	60.817,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2'130.389,84
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	1.018,46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	27.932,52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4'172.247,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	1'962.932,20
EDIFICIOS	331	1'861.931,05
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	75.744,19
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	96.264,56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	135.770,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	351.629,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	417.343,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4'066.928,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4'066.928,23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	126.135,56
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	126.135,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 370 + 357	358	8'365.311,44
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	1'456.193,63
DEL EXTERIOR	361	116.497,08
LOCALES	362	1'212.889,80
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	134.710,07
CON EL IESS	367	11.367,74
CON EMPLEADOS	368	117.170,23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	20.360,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	562.020,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	4'131.210,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	1'069.024,48
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	183.806,26
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	1'252.830,72
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	380.462,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	380.462,62
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	392	5'764.504,27
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	300.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES DE TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	660.349,89
RESERVA LEGAL	397	32.229,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	244.260,47
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	400	1'210.653,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	153.313,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	2'600.807,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	406	8'365.311,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8'231.07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	298.601
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.054
OTRAS RENTAS	607	1.064
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	8'534.793
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1'746.948
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	4'527.307
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	652.394
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	2'130.389
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRV, MADEN, EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	4'796.260,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	374.095,71
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	138.041,56
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	38.345,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	114.713,13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	34.350,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	74.818,07
COMISIONES EN VENTAS	659	278.725,73
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	362.038,16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	4.356,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	67.662,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	22.059,03
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS VIAJE	665	81.835,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	173.310,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	640,86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	44.936,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	61.031,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	10.399,32
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
LOCALES	674	299.363,96
AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	1'324.315,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	3'498.041,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789	682	8'294.301,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	683	240.491,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	240.491,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	36.073,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
EN EL País	690	-
EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(-) OTROS INGRESOS GRAVADOS (CAMPO 612) (604 + 605)	693	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (685 - 686 + 687)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	204.417,96
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	204.417,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (817 * 25%)	702	51.104,49
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	46.710,3
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	4.394,1
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 703	711	4.394,1
INTERESES POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 832 + 903 + 904	714	4.394,1

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Raquel Portilla
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL VASQUEZ TAMARIZ NOMBRE: RAQUEL PORTILLA A.

C.I. No. 0100980754 RUC No. 0101392769001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4.394,16

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Cód.	NC No.	Cód.	NC No.	Cód.	NC No.
Cód.	USD	Cód.	USD	Cód.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	Resol. No.	Cód.	Resol. No.
Cód.	USD	Cód.	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPC

DOPA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TABIQ S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0171-A 25-03-2004

Superintendencia de Compañías

10 MAYO 2005

Víctor Ramos Donoso
Registrador de Sociedades