



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0003883

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 107-107-312-001

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COLBARRINO S.R.L.

203

EXPEDIENTE 2.830.144

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	13.844.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.347.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	173.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.365.64

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	144.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	35.84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	108.43

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	108.43

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	542.59
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	114.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	432.99

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.902.66
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	22.251.25
LOCALES	411	22.251.25
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	0.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0.00
CON EL IESS	425	134.93
CON EMPLEADOS	427	110.20

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	77.520.84
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	535.70
TOTAL INGRESOS	609	78.356.54

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	63.884.10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	63.884.10

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	7.185.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.534.15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	740.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	12.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	141.34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	141.07

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	51.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.204.01	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	4.72
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.704.12
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	13.204.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	27.628.50
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	678.04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	678.04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	101.71
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	23.329.95	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	211.04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	365.29
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	815	-
UT. NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.474.49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	678.04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	365.29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	91.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.206.55	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	23.492.56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	91.32

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)

[Firma Representante Legal]

[Firma Contador]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

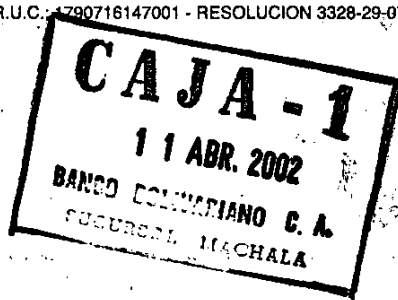
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EMILIO HERRERA	NOMBRE: CONTRALOR GENERAL
C.I. No. 0700732909	RUC No. 0000419941001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 95.35
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO EN C No.	822		
				AÑO	823	MES	824
						DIA	825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 4790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



RECIBIDO 16 MAR 2002

Paula Dora Guevara

12:26:14 04/14/2002 30 1 evaluado
EN 3070 P.S. IMPUESTOS
Imp. Impto. 501 IMPIC. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-012-00456-5
00095.35 BANCO BOLIVARIANO