SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0038637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990603912001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLAS DE ORO S.A. COLORO — 203 EXPEDIENTE 4060683

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	713,36
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14.888,29
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.987,28
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	8.715,93
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	30.218,66
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	29.935,48
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	15.216,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	121.675,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	8.056,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	35.743,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	163.898,25
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	94.944,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	255.390,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	47.252,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	47.252,56
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	293.437,72
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	422.144,16
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	2.948,48
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	718.530,36
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	887.458,13
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.719,75
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	340,25
	CON EL IESS	425	1.698,76
	CON EMPLEADOS	427	1.183,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.942,28
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	428.004,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	428.004,66
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	437.946,94
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	7.315,13
RESERVA DE CAPITAL		509	588.565,69
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	15.920,66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	163.890,29
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	449.511,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	887.458,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	237.237,50
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	2.860,12
TOTAL INGRESOS		699	240.097,62
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	—
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	9.688,43
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	61.548,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	8.715,93
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	4.902,90
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	27.779,99
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	14.115,65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	20.272,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	57.510,57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	2.588,15
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	7.547,14
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	12.356,28
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	75.922,45
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	84.954,91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	30.218,66
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	340.253,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	14.473,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8.969,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	25.172,51
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	697,45
GASTOS DE GESTION		763	3.276,04
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	871,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.016,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	947,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	333,22
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	467,63
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	5.510,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	63.734,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		785	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	403.987,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	163.890,29
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	163.890,29
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.948,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2.948,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	896	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	240,10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	240,10

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: GINO LUZI		NOMBRE: WASHINGTON ALVARADO	
198 C.I. No. 0200419877		199 RUC No. 0990107740001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	240,10	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
915	USD —	917	USD —	919	USD —		
920	— — — — —	AÑO 923	— — — —	MES 924	— —	DIA 925	— —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

1/6 1148:62 04/25/2002 S 1 llenar
CN 3381 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 37-017-002854-1
US$240.10 BANCO BOLIVARIANO