SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0171664

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - - - - - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0791334132001	202	RAZON SOCIAL COLSOLACTICON CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 3899

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.357.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - - - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.719.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.955.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- - - - - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- - - - - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- - - - - - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9.153.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	45.38
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - - - - - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	898.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - - - - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	20.124.96
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- - - - - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.912.36
VEHICULOS	353	- - - - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - - - - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	239.31
TOTAL ACTIVO FIJO	360	1.673.05
370 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	2.028.92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	33.836.76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	- - - - - - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	- - - - - - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	- - - - - - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	6.083.98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	29.781.70
TOTAL DEL ACTIVO	399	51.579.71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.61 .24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9.185.99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	46.73
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	727.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - - - - - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	188.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.788.14
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - - - - - -
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	795.32
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	- - - - - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- - - - - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- - - - - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	795.32
TOTAL DEL PASIVO	499	21.583.46
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - - - - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - - - - - -
RESERVAS	504	24.824.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- - - - - -
RE-EXPRESION MONETARIA	506	- - - - - -
OTROS SUPERAVITS	507	- - - - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(386.15)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.957.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29.996.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.579.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	54.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	87.040.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	17.757.14
EXPORTACIONES		603	- - - - - - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	12.459.20
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- - - - - -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	- - - - - - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- - - - - - -
	OTRAS RENTAS	608	18.829.53
TOTAL INGRESOS		699	111.167.87
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	16.82.37
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	13.452.83
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	42.108.77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	9.153.03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	- - - - - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	- - - - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	- - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	- - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA		709	- - - - - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	- - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	- - - - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	- - - - - -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	- - - - - -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	- - - - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	- - - - - -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	- - - - - -
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	- - - - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	- - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	- - - - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	- - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	- - - - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	62.233.94
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	8.452.13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	8.315.01
GASTOS DE GESTION		733	- - - - - -
GASTOS DE VIAJE		734	1.714.17
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	742.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	- - - - - -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	2.571.21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	- - - - - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	- - - - - -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	458.36
	AL EXTERIOR	741	- - - - -
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	371.92
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	19.892.48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	1.457.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	43.976. 9
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	- - - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	- - - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	- - - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	4.957.84
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		801	4.957.84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	1.457.47
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	146.54
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)**	801 + 802 - 803	804	6.268.77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	940.32
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	4.957.84
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	- - - - - -
	EN EL EXTERIOR	808	- - - - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	146.54
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	- - - - -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	- - - - -
= **UTILIDAD GRAVABLE**	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5.870.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	967.85
(-) ANTICIPOS		815	- - - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	897.91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	69.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	- - - - -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	4.957.84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.457.47
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	146.54
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	6.268.77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	940.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	4.957.84
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	- - - - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	- - - - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	146.54
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	- - - - -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	- - - - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5.870.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	967.85
(-) ANTICIPOS	815	- - - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	897.91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	69.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	- - - - -

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 — NOMBRE

CI. 17 196[illegible]-72-2 — CI. 17-[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- - - - - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	69.84
INTERESES POR MORA	903	- - - - - - -
MULTAS	904	- - - - - - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	69.84

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	69.84	925 No. - - - - - - - - - -	927	- - - - - - - - - -	
U S $		926 U S $ - - - - - - - - - -	928	U S $ - - - - - - - - - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO 05 ABR 2001 CAJA AGENCIA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 5 - ABR. 2001 Flor María Merlo