I

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0121744

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2003 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

5748

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990226503001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COLEAL LA ECUATORIANA DE ENVASES S.A. | EXPEDIENTE 5748/75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	38.820,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.479,97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.731,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.409,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	250.006,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	300.448,30
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	19.633,79
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	15.184,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.449,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.449,38
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS — OTROS	350	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	353	-
GASTOS ANTICIPADOS	354	-
OTROS ACTIVOS	355	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	357	304.897,68
ACTIVOS CONTINGENTES	358	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	415	47.400,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	-
OTROS PASIVOS — LOCALES	417	-
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	418	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	419	8.737,64
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON EL IESS	422	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON EMPLEADOS	423	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	56.137,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	427	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	428	-
OTROS PASIVOS — LOCALES	429	-
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	430	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	431	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	432	-
HIPOTECAS POR PAGAR	433	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	435	-
OTRAS PROVISIONES	436	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437	5.333,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	5.333,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
OTROS PASIVOS	443	-
TOTAL OTROS PASIVOS	444	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	61.471,34
PASIVOS CONTINGENTES	446	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	447	29.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	448	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	449	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	450	10.658,09
RESERVA DE CAPITAL	451	217.310,22
OTROS SUPERAVITS	452	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	11.069,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	455	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	456	2.280,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	243.426,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	458	304.897,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	2.280,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	2.280,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	2.280,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	2.280,82
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	2.280,82
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — EN EL PAIS	681	-
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605-606-607+608-609+610-611-612-613-b	689	-
= **PERDIDA** 601-602-603-604-605-606-607+608-609+610-611-612-613-c	690	2.280,82
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 819 - 820 - 821 - 822	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 819 - 820 - 821 - 822	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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

NOMBRE: LUIS LACAMBRA T.
C.I. No. 0905165007

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGELA MORALES T.
RUC No. 0909290090001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION