SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0007

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

No. 0220101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2.00[illegible]	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991133593001	202	RAZON SOCIAL CORPOCOLF S.A.	203	EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	17.944.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.907.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	966.20
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	85.450.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	125.269.04
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	31.993.53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4.196.14
VEHICULOS	323	18.024.19
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	8.106.91
TOTAL ACTIVO FIJO	329	46.106.95
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	24.51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	14.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	9.81
TOTAL DEL ACTIVO	399	171.385.80
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	27.031.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	101.500.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.993.83
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.332.61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	483.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	135.340.99
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O CASA MATRIZ: LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	499	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	12.746.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	413.61
REEXPRESION MONETARIA	506	10.861.65
OTROS SUPERAVITS	507	205.58
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.979.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.037.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36.044.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	171.385.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 2.5 (514 - 518)	516	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	7.3[illegible]
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	417.8[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10.40[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	422.02[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
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	85.450.2[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	346.979.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19.545.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	153.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	563.[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.901.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.675.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	3.11[illegible]
EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30.21[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	61.[illegible]
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	9.47[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	9.[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9.470.
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	9.4[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.42
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8.04[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.01[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.96[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	5[illegible]
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 — ING. FRANCISCO ROCA — NOMBRE — C.I. 09-0849739-9

FIRMA CONTADOR — ALFREDO POTES L. — NOMBRE — C.I. 09-0824756

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	52.40
INTERESES POR MORA	903	3.78
MULTAS	904	7.86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	64.04

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	908 No. ---	910 ---
907 US$ 64.04	909 US$ ---	911 US$ ---

SELLO Y FECHA DE REC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 19 AGO 2001 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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