

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2005**
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

201 RUC 0991263292001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXCOLINSA S. A.	203 EXPEDIENTE 68457
---------------------------------	---	--------------------------------

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 2.000,00	
CAJA BANCOS	311 0,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 35.951,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 10.593,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 27.358,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 551.237,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
TERRENOS	341 175.869,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 3.648,79	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 3.358,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 49.106,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	TOTAL INGRESOS	699 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 45.644,73		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 186.338,03		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 186.338,03		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 66.940,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DE LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 139.293,93	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 158.664,01	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 364.898,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
OTROS	383 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
OTRAS	389 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
OTROS ACTIVOS	394 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 273,12
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 551.237,14	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 10.593,45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 10.593,45
LOCALES	411 27.509,03	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
LOCALES	415 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
DEL EXTERIOR	417 -	EN EL PAIS	807 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		EN EL EXTERIOR	808 -
LOCALES	419 496.369,72	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
DEL EXTERIOR	421 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810 -
OBLIGACIONES		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
CON EL IEISS	427 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 -
CON EMPLEADOS	428 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	UTILIDAD CAMPO 814	816
PROVISIONES	431 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
CRÉDITO A MUTUO	432 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 523.878,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) ANTICIPO PAGADO	819
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
LOCALES	441 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
DEL EXTERIOR	443 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
LOCALES	445 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824
DEL EXTERIOR	447 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES	449 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827
DEL EXTERIOR	451 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		
PROVISIONES	459 -		
CRÉDITO A MUTUO	461 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 523.878,75		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
		(-) ANTICIPO PAGADO		819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827

NOMBRE: CARLOS ANDRADE M.	NOMBRE: WALTER MONTOYA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
199 C.I. No. 09090131-95	199 RUC No. 0905670097001	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

199 11:17:09 03/27/2006 0 1 Janciano
 DE LOS PASOS IMPUESTOS HN
 DEPENDENCIA DE LA RENTA 7 P
 SUCURSALES: 07-10-2006