

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099123404001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION COLONCA S.A. EXPEDIENTE 69614

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	978.04	---		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	339	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>978.04</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	204.14	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>204.14</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	389	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1182.54</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	417	---	---	GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	419	---	---	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	421	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	423	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	427	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	429	---	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	---	CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	443	---	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	449	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	451	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1000.00	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL	509	182.54	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---		EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>527</b>	<b>1182.54</b>	<b>---</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
NOMBRE: ANDRES GONZALEZ				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: FABIOLA RIVERA				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
C.I. No. 09586929165				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
RUC No. 012294				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 2001 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES DIA

COPY 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

LIBRO DEL PACIFICO 30-007-059443-1 15/ABR/2002 Valor: \$0.00\*\* CDA:0061 REF:4298710