200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 09912994001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLBUR S.A. EXPEDIENTE 21003
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 047049

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS	966,53	966,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TERRENOS	3411	3.350,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3412	16.824,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3413	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3414	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	3415	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3417	4.513,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3418	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3420	15.661,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3430	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3431	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3432	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3433	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3440	15.661,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	215,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	153,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	62,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.723,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
400 PASIVO	400	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	-	COMBUSTIBLES	-	-
LOCALES	4111	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	35,32	35,32
DEL EXTERIOR	4112	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	GASTOS DE GESTION	-	-
LOCALES	4121	760,00	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	4122	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON EL IESS	4131	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CON EMPLEADOS	4132	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	807,00	807,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	43,00	43,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	760,00	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
LOCALES	4411	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-
DEL EXTERIOR	4412	-	LOCALES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	AL EXTERIOR	-	-
LOCALES	4421	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	4422	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
PRESTAMOS DE SUJETALES ASOCIADOS Y CASAMINISTROS	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	919,32	919,32
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTRAS PROVISIONES	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	919,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	47,21
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	47,21
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	-	-
TOTAL DEL PASIVO	484	760,00	EN EL PAIS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR	-	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	5041	14.628,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
OTROS SUPERAVITS	5042	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	47,21	47,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	86,77	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	47,21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	47,21	47,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	11,80	11,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	507	14.963,45	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	15.723,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	11,80
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	10,00
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: CARLOTA CASTILLO F.	NOMBRE: PATRICIO HIRALDO F.		PAGO PREVIO	899 - 901	11,76
C.I. No. 1801288117	RUC No. 1705557609001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,04
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,06		INTERES POR MORA	-	0,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		MULTAS	-	0,01
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,06

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(COPMA 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL
 20 JUN. 2002
 Vent. 3-Form. 4215

17-284-005633-2
 59020620

BANCO DE GUAYAQUIL