



0165955

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73.044

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991307702001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION KOLCAPAC S.A.

EXPEDIENTE 73044

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes CAJA, BANCOS (3,000.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,000.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO

COMBUSTIBLES

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (1,563.06), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

24,181.06

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

27,181.06

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, OBLIGACIONES, etc.

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

780.00

780 GASTOS NO OPERACIONALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, etc.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

23,703.50

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO

24,483.50

TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (200.00), RESERVAS, etc.

Table with columns for description, amount, and percentage. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

27,181.06

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 * 15%) + (817 * 25%)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88; Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CINDO LUZI, NOMBRE: WASHINGTON ALVARADO

C.I. No. 099107740, RUC No. 0000419877001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETAALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD

N/C No. USD

N/C No. USD

N/C No. USD

Resol. No. USD

Resol. No. 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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

219 11:14:46 04/14/2004 5 1 pchernes
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
SECTOR : 37-019-002997-7
(\$80.00 BANCO BULIVARIANO)