## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

73.0

No.

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO No. Empleados bajo nónima RESOLUCION Nº 2005-0637 INSTRUÇCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 73044 0991307702001 KOLCAPAC S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 501 3.000,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 311 3.000,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIÓNES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 507 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 3,00 509 319 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 812 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 305,44 324 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA años amteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1517 | 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). 519 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2.697,56 327 598 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 28.284,79 599 499 + 598328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3.000,00 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 608 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 **OBRAS EN PROCESO** 344 699 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y ŞIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD 349 712 EQUIPOS DE COMPÚTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO. 720 368 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TEMINADOS 722 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368**370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 **ACTIVO DIFERIDO** 2.666,79 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 22.618,00 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. 729 25.284,79 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 731 381 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. CLIENTES NO RELACIONADOS 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOÇIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 737 **OTRAS** COMBUSTIBLES 393 LUBRICANTES 738 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 739 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y posições)... 741 28.284,79 309 SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 368 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 742 400 PASIVO TRANSPORTE 743 744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES 745 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 746 415 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 449 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** 749 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 750 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 **OBLIGACIONES** 427 CON EL IESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 428 CON EMPLEADOS LOCALES 754 INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO BANCARIAS 429 AL EXTERIOR 755 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 756 LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 431 **PROVISIONES** AL EXTERIOR 757 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 759 AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 LOCALES 441 761 QUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR 782 DEL EXTERIOR 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PANIAS RELACIONADAS 765 451 DEL EXTERIOR 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 25.587,23 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERÇICIO 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TÉRCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 PROVISIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 PROVISIONES. 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 25.587,23 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** EN EL PAIS 808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO 807 EN EL EXTERIOR 471 808 ANTICIPO CLIENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 473 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 808 (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 ATTHEUBLES 480 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 25.587,23 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **499 ≖ PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PRIPPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 816 UTILIDAD LAS RESPONSABILIDAÇES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 SALDO UTILIES IL CONVARI E - 814 - 816 817 IMPUESTO A LA RENTACIONA DE LA RENTACIONA DEL RENTACIONA DE LA RENTACIONA DEL RENTACIONA DE LA RENTACIONA DE LA RENTACIONA DEL RENTACIONA DEL RENTACIONA DEL RENTACIONA DEL RENT 818 (817 \* 25%) (-) ANTICIPO PAGADO 818 REGISTRO DE (-) RETENCIONES EN LA CHENTE CONTRE C 920 (-) RETENCIONES PONDIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES PUBLISHES PROVENIENTES DEL EXT 821 822 (-) CREDITO TRIBUTATIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIAVES 823 SALDO A FAVOR CONTUBUYENTE 818-819-820-821-22-823-0 898 SALDO IMPUESTO A LA REVINA PARARA 110 820-921-822-823 > 0 899 FIRMA REPRESENTANTILLEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 81B) - 820 - 822 NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO GINO LUZI WASHINGTON ALVARADO PAGO PREVIO 901 C.I. No. 0909107740 199 RUC No. 0200419877001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 908 N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 915 USD 909 USD 911 USD 913 USD 917 USD 919 USD COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANAS! REGISTRO OFICIAL No. ANO: 923 922 MES: SA DIA: 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN TASKI S.A. H.U.C. 1790746147001 RESCLUCIÓN NO. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 11F. Impto.: 101 IMPTO. A LA 32-017-004122-9

MENTA Y P

THE PART OF THE PA