

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991405909001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLPE S.A. EXPEDIENTE 781169

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601
CAJA, BANCOS 311 1.820,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	EXPORTACIONES 603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	INGRESOS NO OPERACIONALES 604
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	OTROS INGRESOS EXENTOS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	OTRAS RENTAS 608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	TOTAL INGRESOS 609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.820,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716
320 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
TERRENOS 341	SUELDOS Y SALARIOS 719
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.600,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
EQUIPO DE COMPUTACION 347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
VEHICULOS 349	GASTOS DE FABRICACION 723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 354,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 1.246,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	SUELDOS Y SALARIOS 730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
TOTAL ACTIVO FIJO 363 1.246,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	COMBUSTIBLES 734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO 738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO 739
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
CLIENTES RELACIONADOS 381	OTROS COSTOS DE VENTAS 742
OTROS 383	TOTAL COSTO DE VENTAS 742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS 751
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
OTRAS 389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753
GASTOS ANTICIPADOS 391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754
OTROS ACTIVOS 393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755
TOTAL OTROS ACTIVOS 393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.066,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757
ACTIVOS CONTINGENTES 398	COMISIONES EN VENTAS 758
400 PASIVO	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759
410 PASIVO CORRIENTE	COMBUSTIBLES 760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761
LOCALES 411 1.420,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 762
DEL EXTERIOR 413	GASTOS DE GESTION 763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GASTOS DE VIAJE 764
LOCALES 415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765
DEL EXTERIOR 417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767
LOCALES 419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768
DEL EXTERIOR 421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
CON EL IESS 425	CUENTAS INCOBRABLES 771
CON EMPLEADOS 427	BAJA DE INVENTARIOS 772
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 1.420,00	LOCALES 774
440 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR 775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776
LOCALES 441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777
DEL EXTERIOR 443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES 445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
DEL EXTERIOR 447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782
LOCALES 449	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 899
DEL EXTERIOR 451	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 899
HIPOTECAS POR PAGAR 453	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 799
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 899
OTRAS PROVISIONES 459	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 800
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 1.420,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801
470 PASIVO DIFERIDO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802
ANTICIPO CLIENTES 471	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	EN EL EXTERIOR 804
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805
480 OTROS PASIVOS	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
INGRESOS ANTICIPADOS 481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 806
OTROS PASIVOS 483	A OTRAS RENTAS EXENTAS 807
TOTAL OTROS PASIVOS 483	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808
TOTAL DEL PASIVO 489 1.420,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809
PASIVOS CONTINGENTES 488	(-) OTRAS DEDUCCIONES 810
500 PATRIMONIO NETO	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 799
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	UTILIDAD CAMPO 814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 487,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816
RESERVA DE CAPITAL 509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816
OTROS SUPERAVITS 511 358,39	(-) ANTICIPO PAGADO 817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 819
TOTAL PATRIMONIO NETO 819 1.646,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 3.066,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 819

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR PEREZ C. FIRMA CONTADOR: MENNI RONQUILLO N. RUC No. 0913787428

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 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION 15/07/2003 0 1

IMPUESTO A LA RENTA Y ...

IMPUESTO A LA RENTA Y ...