



No. 0 0057780

IMPORANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82597

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991453743001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLTIVALLE S.A.

EXPEDIENTE 82597

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	113,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.972,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	8.972,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	273,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	367,66	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	119,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	247,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	520,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	67,56	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	147,69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		162,82	
HIPOTECAS POR PAGAR		8.654,83	
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,86	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	202,68	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	520,79	(-) ANTICIPO PAGADO	
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)		(-) RETENCIONES EN LA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO	
FIRMA CONTADOR		GENERACIONES DE LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: Elizabeth LAZAR		SALDO A FAVOR COM. ENTE 815 - 820 - 821 < 0	
C.I. No. 092194982		SALDO IMPUESTO A 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: VICTOR CASSINELLI		CALCULO DEL ANTI	
C.I. No. 09019802350		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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

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

229 12:12:59 03/28/2002 4 1 wtrivint ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impo.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-018-004290-1 US\$ 105.77 BANCO B.O. IVARIANO