SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0107228

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791302705001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLL & WELL CONSTRUCCIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 4 [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	4.246,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.261,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	----
EQUIPO DE COMPUTACION	330	----
VEHICULOS	331	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	----
TOTAL ACTIVO FIJO	339	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	2.375,34
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	237,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	2.137,81
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	----
OTROS	347	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	----
OTRAS	350	----
GASTOS ANTICIPADOS	351	----
OTROS ACTIVOS	352	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	----
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 339 + 339 + 367	354	6.399,15
ACTIVOS CONTINGENTES	355	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	4.259,98
DEL EXTERIOR	357	----
LOCALES	358	----
DEL EXTERIOR	359	----
LOCALES	360	----
DEL EXTERIOR	361	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	13,74
CON EL IESS	363	----
CON EMPLEADOS	364	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	4.273,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	----
DEL EXTERIOR	369	----
LOCALES	370	----
DEL EXTERIOR	371	----
LOCALES	372	----
DEL EXTERIOR	373	----
HIPOTECAS POR PAGAR	374	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	----
OTRAS PROVISIONES	377	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	----
OTROS PASIVOS	384	----
TOTAL OTROS PASIVOS	385	----
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	386	----
PASIVOS CONTINGENTES	387	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	5.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	----
RESERVA DE CAPITAL	392	----
OTROS SUPERAVITS	393	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	1.575,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	1.304,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	2.119,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+398	399	6.399,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	----
EXPORTACIONES	402	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	404	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	----
OTRAS RENTAS	406	----
TOTAL INGRESOS	407	----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	----
SUELDOS Y SALARIOS	416	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	----
GASTOS DE FABRICACION	420	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	----
SUELDOS Y SALARIOS	427	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	----
COMBUSTIBLES	431	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	17,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	930,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	----
COMISIONES EN VENTAS	448	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	----
COMBUSTIBLES	450	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	----
GASTOS DE GESTION	453	----
GASTOS DE VIAJE	454	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	237,53
CLIENTAS INCOBRABLES	461	----
BAJA DE INVENTARIOS	462	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	----
LOCALES	464	13,07
AL EXTERIOR	465	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	115,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	1.3[illegible],71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	472	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	1.3[illegible],71
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	1.3[illegible],71
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	----
EN EL PAIS	480	----
EN EL EXTERIOR	481	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	----
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506-507-508-509-510-511-512-513-0	488	----
= PERDIDA 501-502-503-504-505+506-507-508+509+510+511+512+513-0	489	1.3[illegible],71
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-515	491	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	492	----
(-) ANTICIPO PAGADO	493	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 515 - 516 - 520 - 521 < 0	496	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 515 - 516 - 520 - 521 > 0	497	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 515) - 520	498	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	499	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 492 - 493	500	----
INTERES POR MORA	501	----
MULTAS	502	----
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	503	----
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	504	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	505	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	506	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JAVIER GUEVARA — C.I. No. 171163213-1

NOMBRE CARLOS MORALES — RUC No. 1703935633001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

507 N/C No. ----	508 N/C No. ----	509 N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

510 N/C No. ----	511 Resol. No. ----	512 Resol. No. ----
USD ----	USD ----	USD ----
AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Carmen Lasso

DECLARACIONES EN CERO