

0134876

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2003  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104788

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 63001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL S.A. EXPEDIENTE: 104788

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2,101.62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,101.62</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	326	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	329	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	330	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	335	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	336	330.90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	337	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	338	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	339	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>330.90</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	341	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	342	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	343	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	344	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	347	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>3,432.52</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	348	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	418	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	419	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INTERESES Y GASTOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			LOCALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	440	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	440	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES DE SUBCORTALES, CREDITOS Y CASH AMTITR	444	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	444	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>2,632.52</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITO CLIENTES	470	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	EN EL PAIS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
GASTOS ANTICIPADOS	480	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>2,632.52</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES	482	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800.00	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA DE CAPITAL	504	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERAVITS	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>800.00</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>3,432.52</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rafael Montenegro</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR: <i>Carlos Espinoza</i>			INTERES POR MORA		
NOMBRE: RAFAEL MONTENEGRO Z. NOMBRE: CARLOS ESPINOZA N.			MULTAS		
C.I. No. 09.00044645 RUC No. 09.02401959.001			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

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.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

