



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0 0156751

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390053815001	202 RAZON SOCIAL	COMINDUSTRIAS COMPANIA LIMITADA	203 EXPEDIENTE 13-119
-----------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	983.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	860.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.498.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.525.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	260.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.126.63

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	570.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.004.91
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	924.67
RECACION ACUMULADA	355	1.777.87
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.722.56

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11.547.48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	11.547.48
TOTAL DEL ACTIVO	370	26.396.67

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	19.795.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24.62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	148.23
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	126.28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.224.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22.319.01

500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	22.335.75

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.484.42
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	204.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	228.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.077.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26.396.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.711.04	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	16.94
TOTAL INGRESOS	609	11.727.98	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.417.16
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.226.40

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703	-
-----	---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704	-
-----	---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705	-
-----	---

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706	-
-----	---

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707	-
-----	---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708	-
-----	---

MANO DE OBRA DIRECTA

709	-
-----	---

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

710	-
-----	---

MANO DE OBRA INDIRECTA

711	-
-----	---

SUMINISTROS Y MATERIALES

712	-
-----	---

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

713	-
-----	---

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

714	-
-----	---

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715	-
-----	---

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

716	-
-----	---

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717	-
-----	---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718	-
-----	---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719	-
-----	---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720	-
-----	---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721	5.525.00
-----	----------

TOTAL COSTO DE VENTAS

729	3.118.56
-----	----------

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751	2.712.30
-----	----------

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

752	131.20
-----	--------

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

753	276.00
-----	--------

GASTOS DE GESTION

754	86.01
-----	-------

GASTOS DE VIAJE

755	1.158.68
-----	----------

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

756	76.01
-----	-------

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

758	46.11
-----	-------

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

757	-
-----	---

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

758	-
-----	---

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

759	-
-----	---

INTERESES Y COMISIONES

760	-
-----	---

LOCALES

761	-
-----	---

AL EXTERIOR

762	-
-----	---

PROVISIONES DEDUCIBLES

763	3.689.42
-----	----------

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

764	102.61
-----	--------

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

765	8.232.35
-----	----------

770 GASTOS NO OPERACIONALES

771	-
-----	---

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

772	-
-----	---

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

773	-
-----	---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

774	-
-----	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

775	377.07
-----	--------

(Trasladar el campo 780)

801	377.07
-----	--------

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

802	102.61
-----	--------

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

803	102.61
-----	--------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	5.64
----------------------	-----------------	-----	------

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DIAZ P. JULIO H.

FIRMA CONTADOR

ANCHUNDIA E. LUIS

NOMBRE

170176824-2

C.I.

NOMBRE

130159438-6

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 11.28
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 11.28

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	11.28	925 No.	927
U S \$		926 U S \$	928 U S \$

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	479.68
------------------------------------	-----------------	-----	--------

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	71.95
--------------------------------	-----	-------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	377.07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	—	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	71.95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	305.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	76.28
(-) ANTICIPOS	815	—	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	85.00	85.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	11.28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—

COMPENSACION DOLARES

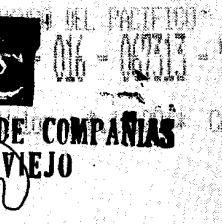
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790176147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

Sra. Maryuri Cedeno de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES



02/08/2011