

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0156751		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 1390053815001		202 RAZON SOCIAL COMINDUSTRIAS COMPANIA LIMITADA		203 EXPEDIENTE 13-119		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	983.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.711.04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	860.65	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.84	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.498.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	16.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.525.00	TOTAL INGRESOS	609	11.727.98	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	260.85	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.417.16	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.226.40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.126.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	570.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.004.91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	924.67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.777.87	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.722.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11.547.48	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11.547.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	26.396.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19.795.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	5.525.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24.62	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.118.56	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	148.23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	126.28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.712.30	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	131.20	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.224.32	GASTOS DE GESTION	753	276.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22.319.01	GASTOS DE VIAJE	754	86.01	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.158.69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	36.01	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	46.11	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	22.335.75	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.687.42	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	102.61	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.232.35	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.484.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	377.07	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	204.40				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	228.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.077.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	377.07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26.396.67	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	102.61	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	5.64	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	479.68
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	71.95
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DIAZ P. JULIO H.				FIRMA CONTADOR ANCHUNDIA E. LUIS			
NOMBRE 170176824-2				NOMBRE 130159438-6			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	807	377.07
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	11.28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		808	-
INTERESES POR MORA	903	-		EN EL PAIS		809	-
MULTAS	904	-		EN EL EXTERIOR		810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	11.28	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		811	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		812	-
919	11.28	925	No.	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		813	-
US\$		926	US\$	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		814	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	815	305.12
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	816	76.28
				(-) ANTICIPOS		817	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	65.00
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	819	11.28
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	820	-
				NOTA DE CREDITO DOLARES		821	-
				COMPENSACION DOLARES		822	-
						823	-
						824	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO VIEJO

Sra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES