

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

No.

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 179015077001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LA COMERCIAL LA 350A S.A. ASESORIA

203 EXPEDIENTE 5241-9

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                    |            |                     |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CAJA BANCOS                                        | 311        | 12.417,87           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                 | 312        | -                   |
| CTAS Y DOC POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS      | 313        | 405.765,43          |
| ( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                  | 317        | 4.057,65            |
| CTAS Y DOC POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS         | 318        | 347.513,85          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 321        | 33.957,00           |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)     | 323        | -                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) | 325        | -                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                        | 327        | -                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 328        | -                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES             | 331        | -                   |
| INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN        | 333        | 7.758,06            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                            | 335        | -                   |
| INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | 100.398,93          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | 339        | 21.123,59           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>339</b> | <b>1.426.877,08</b> |

**340 ACTIVO FIJO**

**341 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                     |            |                     |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| TELEFONOS                                           | 341        | 8.497,89            |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 343        | 485.570,70          |
| MASAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS                     | 345        | 1.231.811,52        |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | 347        | -                   |
| VEHICULOS                                           | 349        | 43.085,64           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                       | 351        | -                   |
| ( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO              | 353        | 503.401,03          |
| ( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO   | 355        | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                   | <b>359</b> | <b>1.266.564,72</b> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                       |            |                     |
| MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -                   |
| ( ) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                       | 363        | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                 | <b>365</b> | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                            | <b>369</b> | <b>1.266.564,72</b> |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|                                             |            |                 |
|---------------------------------------------|------------|-----------------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        | -               |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375        | -               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        | 6.616,00        |
| AMORTIZACION ACUMULADA                      | 379        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> | <b>6.616,00</b> |

**380 OTROS ACTIVOS**

|                                        |            |                     |
|----------------------------------------|------------|---------------------|
| CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381        | -                   |
| OTROS                                  | 383        | -                   |
| ( ) PROVISIONES INCOBRABLES            | 385        | -                   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO              | 387        | -                   |
| OTRAS                                  | 389        | 6.310,30            |
| GASTOS ANTICIPADOS                     | 391        | -                   |
| OTROS ACTIVOS                          | 393        | 35.897,04           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>             | <b>397</b> | <b>42.207,34</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                | <b>399</b> | <b>2.742.265,14</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                   | 398        | -                   |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | 411 | 132.269,39 |
| DEL EXTERIOR                                       | 413 | -          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 415 | 56.205,23  |
| DEL EXTERIOR                                       | 417 | -          |
| PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | -          |
| DEL EXTERIOR                                       | 421 | -          |
| CON LA ADM TRIBUTARIA                              | 423 | 8.533,20   |

**600 INGRESOS**

|                                            |            |                     |
|--------------------------------------------|------------|---------------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601        | 67.302,77           |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602        | 4.157.551,71        |
| EXPORTACIONES                              | 603        | -                   |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | 604        | -                   |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                     | 605        | -                   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 606        | 1.163,37            |
| OTRAS RENTAS                               | 607        | 12.375,45           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>609</b> | <b>4.738.373,29</b> |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                                     |            |                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 711        | -                   |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 712        | -                   |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 713        | -                   |
| ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 714        | -                   |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 | 715        | -                   |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                      | 716        | -                   |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      | 717        | -                   |
| ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               | 718        | -                   |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                  | 719        | 69.876,37           |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | 720        | 25.522,45           |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     | 721        | -                   |
| HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 722        | -                   |
| GASTOS DE FABRICACION                                               | 723        | -                   |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                 | 724        | 118.185,02          |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 725        | -                   |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                            | 726        | -                   |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y acciones) | 727        | 6.593,71            |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                        | 728        | 181.531,22          |
| AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES                               | 729        | -                   |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                  | 730        | 17.163,82           |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | 731        | 8.305,19            |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     | 732        | -                   |
| HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 733        | -                   |
| COMBUSTIBLES                                                        | 734        | 5.718,70            |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                             | 735        | -                   |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | 736        | -                   |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           | 737        | -                   |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 738        | -                   |
| ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 739        | -                   |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | 740        | -                   |
| ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 741        | -                   |
| OTROS COSTOS DE VENTAS                                              | 742        | 3.684.573,89        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                        | <b>749</b> | <b>4.065.162,25</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                                   |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| SUELDOS SALARIOS                                                  | 751 | 91.067,02 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | 56.626,62 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | 40.249,55 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 | -         |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 755 | -         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 | -         |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 758 | -         |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | 759 | 3.916,65  |
| COMBUSTIBLES                                                      | 760 | 8.692,41  |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)                          | 761 | 3.970,13  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 762 | 9.317,36  |
| GASTOS DE GESTION                                                 | 763 | -         |
| GASTOS DE VIAJE                                                   | 764 | -         |
| AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES                             | 765 | 11.537,15 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 766 | -         |

|                                                                                                                                                           |                       |            |               |                                                             |                                                         |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---|
| OBIGACIONES                                                                                                                                               | CON EL IESS           | 425        | 705.55        | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 767                                                     | 7 102.55     |   |
|                                                                                                                                                           | CON EMPLEADOS         | 427        | 62.01         | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               | 769                                                     | 34.257.05    |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                 |                       | 429        | 2.367.76      | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    | 769                                                     | -            |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                               |                       | 431        | 703.27        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770                                                     | -            |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                    |                       | 430        | 270.932.22    | CUENTAS INCOBRABLES                                         | 771                                                     | -            |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                    |                       |            |               | BAJA DE INVENTARIOS                                         | 772                                                     | 281.68       |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                | LOCALES               | 441        | -             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773                                                     | -            |   |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 443        | -             | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774                                                     | 133.372.10   |   |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                 | LOCALES               | 445        | 1.334.278.47  | AL EXTERIOR                                                 | 775                                                     | -            |   |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 447        | -             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776                                                     | -            |   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE                                                                                                          | LOCALES               | 449        | -             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 777                                                     | 723.553.21   |   |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 451        | -             | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 779                                                     | 521.711.51   |   |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                       |                       | 453        | -             | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                                         |              |   |
| OBIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                      |                       | 455        | -             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781                                                     | -            |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                      |                       | 457        | -             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782                                                     | -            |   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                         |                       | 459        | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 789                                                     | -            |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                               |                       | 461        | -             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | 749 + 779 + 789                                         | 4.616.377.40 |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                |                       | 460        | 1.334.278.47  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 799 > 0                                             | 121.500.61   |   |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                       |                       |            |               | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 799 < 0                                             | -            |   |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                         |                       | 471        | -             | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                 |                                                         |              |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                   |                       | 473        | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                     | 121.500.61   |   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                     |                       | 479        | -             | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                     | -            |   |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                         |                       |            |               | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 803                                                     | 18.225.09    |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                      |                       | 481        | -             | (1) 100 / DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                     | 804                                                     | -            |   |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                             |                       | 483        | -             | (1) 100 A OTRAS RENTAS EXENTAS                              | 805                                                     | -            |   |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                       |                       | 489        | -             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS                                              | 3.970.12     |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                          | 439 + 469 + 479 + 489 | 499        | 1.535.210.69  | EN EL EXTERIOR                                              | 807                                                     | -            |   |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                      |                       | 498        | -             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 809                                                     | -            |   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                       |                       |            |               | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | 808                                                     | -            |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                               |                       | 501        | 1.200.000.00  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                        | 810                                                     | -            |   |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                      |                       | 503        | 210.720.74    | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 811                                                     | -            |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                |                       | 505        | -             | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES    | 812                                                     | -            |   |
| RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)                                                                                                                  |                       | 507        | 9.627.46      | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 813                                                     | -            |   |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                        |                       | 509        | -             | (1) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 814                                                     | -            |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                          |                       | 511        | -             | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 107.245.71   |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                             |                       | 513        | 86.647.12     | = PERDIDA                                                   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | -            |   |
| (1) P. ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                 |                       | 515        | -             | UTILIDAD CAMPO 814                                          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 816          | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | trasladar campo 797   | 517        | 121.500.61    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814 816                                                 | 107.245.70   |   |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 | trasladar campo 798   | 519        | -             | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | (816 15%) + (817 25%)                                   | 24.611.02    |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                     |                       | 599        | 1.207.054.45  | (1) ANTICIPO PAGADO                                         | 819                                                     | 1.032.42     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                 | 499+599               | 598        | 2.742.265.14  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820                                                     | 30.257.91    |   |
| 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) |                       |            |               | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821                                                     | -            |   |
|                                                                                                                                                           |                       |            |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 816 819 820 821 < 0                                     | 4.679.82     |   |
|                                                                                                                                                           |                       |            |               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 816 819 820 821 > 0                                     | -            |   |
|                                                                                                                                                           |                       |            |               | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |                                                         |              |   |
|                                                                                                                                                           |                       |            |               | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                        | (0.5 819) 820                                           | -            |   |
|                                                                                                                                                           |                       |            |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |                                                         |              |   |
| NOMBRE                                                                                                                                                    | CCDY DIANA            | NOMBRE     | ANONIO MERA   | PAGO PREVIO                                                 | 901                                                     | -            |   |
| 199 C.I. No                                                                                                                                               | 1705690565            | 199 RUC No | 1708003791001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 901                                                 | -            |   |
| Mediante cheque debito bancario efectivo u otras formas de pago                                                                                           | 905                   |            |               | INTERES POR MORA                                            | 903                                                     | -            |   |
| Mediante compensaciones                                                                                                                                   | 906                   |            |               | MULTAS                                                      | 904                                                     | -            |   |
| Mediante notas de credito                                                                                                                                 | 907                   |            |               | TOTAL PAGADO                                                | 902 + 903 + 904                                         | -            |   |

|                             |            |                     |            |                           |              |         |         |
|-----------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|--------------|---------|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |            |                     |            | DETALLE DE COMPENSACIONES |              |         |         |
| 908 N/C No                  | 910 N/C No | 912 N/C No          | 914 N/C No | 916 Resol No              | 918 Resol No | 919 USD | 919 USD |
| 909 USD                     | 911 USD    | 913 USD             | 915 USD    | 917 USD                   | 919 USD      | 919 USD | 919 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No    | 821        | REGISTRO OFICIAL No | 822        | AÑO 823                   | MES 824      | DIA 825 |         |

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
TASKI S A B O G 1560767001 RESOLUCION 3328 29 07 96



SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFO. MATICA  
3 - MAYO 2002  
Juan Carlos Ponce

SILA ADMINISTRADO 845234468905 VALOR PAGADO 0.00 CU 5.11  
FORMA PAGO 2.-AS, CC CLASE CATEGORIA