

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0220099

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790747379001 202 RAZON SOCIAL COMITARES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 17179

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	117,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	473,00	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
T OTIVO CORRIENTE	319	699,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
			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	300,00
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	400,00
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES 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	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
			GASTOS DE GESTION	753	
			GASTOS DE VIAJE	754	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	50,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	850,00
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	901	
			EN EL PAIS	902	
			EN EL EXTERIOR	903	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	
			= UTILIDAD GRAVABLE	913	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914	
			(-) ANTICIPOS	915	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	

919 U.S.\$ 1,000 925 No. 926 U.S.\$ 927 U.S.\$

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
 Agencia Alameda
CAJERO
 169-04