



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0203341**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0131550**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079005460000** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALMACENES COMEGO C.A.** 203 EXPEDIENTE **19.919**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISP. MUEBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	14.251,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	389.334,52
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	202.225,61	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.691,24		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32.252,89		OTRAS RENTAS	607	93.034,32
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	482.368,84
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	76.480,98	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	338.123,80	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	82.158,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	82.158,43	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	328.196,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	5.140,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.156,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.593,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.703,00	GASTOS DE FABRICACION		723	-	-
VEHICULOS	349	34.980,09	DEPRECIACION DE MAGUINARIA Y EQUIPO		724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.972,65	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.609,74	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	50.915,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	50.915,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.672,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	332.446,35	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	48.600,97	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.464,49		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	393.784,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	13.391,34		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	5.772,57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	275.753,83	COMBUSTIBLES	760	3.820,58	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	16.832,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.697,60	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	32.502,51	GASTOS DE VIAJE	764	690,20	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.532,80	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		

CON ELIASS	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.730,00
CON EMPLEADOS	427	9.345,63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.797,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	334.424,59	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	443		LOCALES	774	20.119,77
DEL EXTERIOR	445		INTERESES Y COMISIONES	775	
AL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	26.303,53
LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	142.415,17
DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
HIPOTECAS POR PAGAR	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.054,15
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.054,15
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	476.415,17
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.953,17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	892,98
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
480 OTROS PASIVOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.054,15
OTROS PASIVOS	489		EN EL PAIS	807	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	334.434,59	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
PASIVOS CONTINGENTES	499		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	6.110,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	52,00	(3) OTRAS DEDUCCIONES	815	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.043,14	= UTILIDAD GRABABLE	816	6.110,34
OTROS SUPERAVITS	511	50.224,60	PERDIDA	817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	596,61	UTILIDAD CAMPO 814	819	6.110,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.953,17	SALDO UTILIDAD GRABABLE	820	1.528,51
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 25%)	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	59.349,58	(3) ANTICIPO PAGADO	822	407,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	393.784,17	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	1.121,23
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA	903	54,31
			MULTAS	904	128,38
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	182,69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			922	RESOL. No.	924	MES 924
							DIA 923

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

20 SET. 2004

306 15:27:31 08/19/2004 30 1 Imerac
01 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-012-017551-6
155102.69 BANCO BC IBERIAMI