SRI — FORMULARIO 101 — No. 0164805

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 24.585 — EXPEDIENTE 2458580

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990470626001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMETACE CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		7.739,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		148.306,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		10.900,9[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		19.425,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.271,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		34.289,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		464.363,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		27.972,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		5.426,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		42.937,37
MERCADERIAS EN TRANSITO		13.693,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5.959,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		764.983,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		283.915,06
EDIFICIOS E INSTALACIONES		426.679,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		366.767,07
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		44.037,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		202.612,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		596.775,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727.236,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		400,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		400,00
TOTAL ACTIVO FIJO		727.636,02
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		291.505,22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		209.679,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		81.826,01
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		7.506,75
OTROS ACTIVOS		260,92
TOTAL OTROS ACTIVOS		7.767,67
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1'582.212,94
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	171.313,52
	DEL EXTERIOR	8.341,86
	LOCALES	[illegible]
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	127.208,31
	CON EL IESS	95.306,17
	CON EMPLEADOS	8.236,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO		27.090,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		13.460,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		704.454,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	28.177,05
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	291.814,27
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		319.991,32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1'024.445,63
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		29.400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.473,26
RESERVA DE CAPITAL		588.728,17
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		78.283,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	142.117,46
TOTAL PATRIMONIO NETO		557.767,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'890.213,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.925,20
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		1'893.1[illegible],62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		472.603,92
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		480.672,64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		527.160,34
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		464.363,63
	SUELDOS Y SALARIOS	126.990,06
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	87.942,2[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		75.208,65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		83.825,55
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		22.797,78
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		6.516,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.470,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		20.272,13
	SUELDOS Y SALARIOS	105.361,57
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.058,97
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		6.458,99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.937,69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		27.972,43
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		41.152,74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		42.937,37
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		156.5156,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		150.902,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		32.260,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		18.440,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		4.757,47
PROMOCION Y PUBLICIDAD		10.309,10
COMBUSTIBLES		5.349,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		7.379,04
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.067,35
GASTOS DE GESTION		348,26
GASTOS DE VIAJE		17.5[illegible],82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.388,9[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		22.271,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		2.361,87
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		48.485,70
	LOCALES	78.254,34
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34.102,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		468.215,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.884,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.884,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2'035.256,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	142.117,46
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	142.117,46
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		18.869,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	18.869,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING. ELOY REYES CASTRO	NOMBRE: CLARA VASQUEZ C.
C.I. No. 11003366526	RUC No. 0903233658001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716747001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR-PAGADOR 12 ABR. 2004 Michelle Andrea Jiménez Flores

92-054-002713-2 $0.00 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50