

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **0**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990839107001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMYMARK CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 27581
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DEBIBLE	CAJA BANCOS	311	2.054,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.573,00	RESERVA LEGAL	507	619,50
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	160,00	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.073,26	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.593,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.101,00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	7.764,90	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	9.647,92	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.110,00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.579,52				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	-				
EDIFICIOS	342	-				
OBRAS EN PROCESO	343	-				
INSTALACIONES	344	-				
MUEBLES Y ENSERES	345	187,00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
EC. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	119,00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	68,00				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	68,00				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO						
CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				
OTRAS	389	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-				
OTROS ACTIVOS	394	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.647,52				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	111.123,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	111.123,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.562,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	70.587,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.110,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	20.406,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.520,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.004,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	517,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.200,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
LOCALES	754	-
AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS		
LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	106.111,01

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4.943,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	741,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS	806	-	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	4.202,01
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	4.202,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.050,50	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	502,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LEYES ESPECIALES	823	-	-
SALDO A FAVOR COMPAÑÍA (820-821-822-823-0)	824	-	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (818-820-821-822-823-0)	825	-	148,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) / 12 = 822	827	-	-
900 VALORES PARA PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	148,00	
INTERESES POR MORA	903	-	-
MULTAS	904	-	-
TOTAL PAGADO	905	148,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: FRANCISCO CHAVEZ C. NOBLECILLA A.

198 C.I. No. 0992014125 199 RUC No. 0991979070001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 148,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908-913

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914-919

920 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 DÍA: 925

FECHA DE RECEPCIÓN: 30 MAY 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004