I

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0196580

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

28.489

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991252894001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMELLI CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 28489-93

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 1.927,77 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 9.816,46 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 19.073,56 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 538,09 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 6.241,00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 7.473,74 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 45.070,62 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | - | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | - | |
| TERRENOS | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 9.500,00 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 4.118,37 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | |
| VEHICULOS | 34.500,00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 26.405,84 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 21.712,53 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 21.712,53 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 22.809,13 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 22.809,13 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTROS | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | |
| OTRAS | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS ACTIVOS | 145,00 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 145,00 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 89.737,28 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 1.020,54 | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | 1 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 760,32 | |
| CON EL IESS | 120,14 | |
| CON EMPLEADOS | 576,73 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.621,37 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 16.431,75 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 20.531,35 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| 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** | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 12.597,81 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 12.597,81 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS PASIVOS | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 33.129,16 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 2.500,00 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 13.652,20 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 31.880,44 | |
| OTROS SUPERAVITS | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 6.093,03 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 2.282,45 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 56.608,12 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 89.737,28 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 169.489,37 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1.765,19 | |
| EXPORTACIONES | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | |
| OTRAS RENTAS | - | |
| TOTAL INGRESOS | 171.254,56 | |
| **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 | - | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 41.944,27 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| GASTOS DE FABRICACION | 29.793,86 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 32.506,38 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| BIENES REALIZADOS | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| COMBUSTIBLES | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | - | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 104.244,51 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 24.367,39 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7.952,94 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 990,40 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 1.900,00 | |
| COMISIONES EN VENTAS | - | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | - | |
| COMBUSTIBLES | 3.154,67 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 199,61 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| GASTOS DE GESTION | 355,01 | |
| GASTOS DE VIAJE | - | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.715,12 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 934,74 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 7.438,19 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - | |
| CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | - | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | |
| LOCALES | 505,33 | |
| AL EXTERIOR | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 11.917,79 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 63.429,73 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 167.674,24 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 3580,32 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 3.580,32 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 537,05 | |
| (-) 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 | - | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3 | 3.043,27 | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | - | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 3.043,27 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 760,82 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.707,91 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 947,09 | |
| 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 | - | |
| **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 | - | |

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: JOSE NORIEGA — NOMBRE: ROLANDO BARRERA

198 C.I. No. 0960180676 — 0909550774001

MEDIANTE CHQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| 909 | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | REGISTRO OFICIAL No. |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. | |
| USD | USD | USD | |
| AÑO | MES | DIA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — ADR 2004 — GUAYAQUIL

:15:28 04/28/2004 85 1 lmoralesm
) PAGO IMPUESTOS H:N
to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
No. : 32-006-010791-6