DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
SALVO EL CASO DE ... UNICO ...

No. 0 0114526

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 29465-99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0914454000001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERFRAR CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	67.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	310	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	32.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	9.500.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	350	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	358	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	367	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	9.930.18
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	371	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	372	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	373	1.155.00
EQUIPO DE COMPUTACION	377	1.043.00
VEHICULOS	378	4.800.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	382	1.503.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5.394.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	384	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	385	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386	-
TOTAL ACTIVO FIJO	398	-
400 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	72.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	404	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	21.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50.40
OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	387	-
OTROS	388	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	15.374.78
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS CON RELACIONADAS — LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES, SUCURSALES, ASOCIADAS Y PARA MATRICES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
CON EL IESS		234.[illegible]
CON EMPLEADOS		297.[illegible]
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		530.[illegible]
PASIVO A LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES, SUCURSALES, ASOCIADAS Y PARA MATRICES — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR		-
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	449	11.400.10
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	11.400.10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 449 + 470 + 480		11.930.76
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	502	538.29
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.866.3
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	462.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.442.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	15.374.78

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)

COMREFAR CIA. LTDA.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE ALVARO ROCUYAN | NOMBRE CTON ZAPATA

C.I. No. 050[illegible]795 | RUC No. 2005365380001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		24.063.92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.866.50
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		25.850.42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.504.45
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.117.92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.800.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
AUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (prima y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
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		22.922.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.300.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	384.30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	761	464.22
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780		26.343.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		462.66
999 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		462.66
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 699-[illegible]		-
= PERDIDA 699-[illegible]		462.66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — PERMANTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		32.55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		32.55
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 820 - 821		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		25.58
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		25.58

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		25.58	
MEDIANTE COMPENSACIONES	827	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	828	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

829	N/C No.	830	N/C No.	831	N/C No.	832	Resol. No.
833	USD	834	USD	835	USD	836	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

837	Resol. No.		
838	USD		USD

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

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION