

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **00133834**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **101** RUC **07-622710001** **103** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIALIZADORA EXPERTA S.A.** **203** EXPEDIENTE **32205**

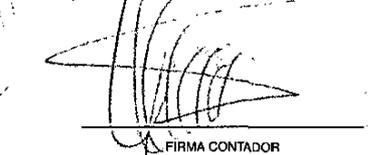
**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

100 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>100 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>601</b> --			
CAJA, BANCOS	311	200	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	609	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>100 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
<b>100 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GRUPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
<b>100 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
<b>100 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	--	
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
ACTIVO 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	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	--	
PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
<b>PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	--	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	--	
ESTIMOS DE SUCURSALES, CONSISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	--	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					CUENTAS INCOBRABLES	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			BAJA DE INVENTARIOS	772	
	DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			INTERESES Y COMISIONES	774	
	DEL EXTERIOR	447			LOCALES	775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449			AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR	451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES		459			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>790</b>
ANTICIPO CLIENTES		471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>
INGRESOS ANTICIPADOS		481			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>
OTROS PASIVOS		483			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>803</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>
PASIVOS CONTINGENTES		498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	200,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	<b>809</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505			A OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>810</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>
RESERVA DE CAPITAL		509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>
OTROS SUPERAVITS		511			(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>814</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	200,00		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>598</b>	200,00		(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>

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: 

PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>803</b>	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	<b>809</b>	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>814</b>	
<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	
(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>820</b>	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>821</b>	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>899</b>	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>	

<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>897</b>

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		<b>901</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>
INTERES POR MORA		<b>903</b>
MULTAS		<b>904</b>
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>999</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	
										DIA	

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

28 OCT. 2003

GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

20 OCT 2003

CAJERO No. 350015

3 193 03193N06 173 PS IP RP-VR 790099710001 133834 \$10.00 \$10.00 USD  
10/10/20 1:40:27 PM C CONSEC.421930021871 NO. 421930021871