



COMPTON
COMUNICACIONES

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

No. 0 0172544

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	4 742,97	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2 914,02	503
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	250,00	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1 414,10	506
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	507
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	490,94	508
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	509
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	510
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	511
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	512
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	513
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	514
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	515
T ACTIVO CORRIENTE	340	15 862,11	516
340 ACTIVO FIJO			517
ACTIVO FIJO TANGIBLE			518
TERRENOS	341	-	519
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	520
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1 920,02	521
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1 120,00	522
VEHICULOS	349	-	523
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	524
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	498,97	525
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1 002,57	526
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		527
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			528
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	529
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	530
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		531
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1 517,22	532
370 ACTIVO DIFERIDO			533
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	443,75	534
G DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	535
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	536
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	537
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	296,25	538
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	197,50	539
380 OTROS ACTIVOS			540
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	541
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	542
OTROS	383	-	543
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	544
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	2 500,00	545
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	2 500,00	546
OTRAS	389	-	547
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	548
OTROS ACTIVOS	393	-	549
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2 500,00	550
TOTAL DEL ACTIVO	399	20 106,89	551
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	552
400 PASIVO			553
410 PASIVO CORRIENTE			554
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8 444,27	555
LOCALES	411	8 444,27	556
DEL EXTERIOR	413	-	557
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	558
LOCALES	415	-	559
DEL EXTERIOR	417	-	560
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	418	-	561
LOCALES	418	-	562
DEL EXTERIOR	420	-	563
OTROS PASIVOS CORRIENTES	422	-	564
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	8 444,27	565
420 PASIVO DIFERIDO			566
COMISIONES EN VENTAS	425	-	567
PROMOCION Y PUBLICIDAD	426	826,63	568
COMBUSTIBLES	427	-	569
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	428	23 075,12	570
SUMINISTROS Y MATERIALES	429	-	571
GASTOS DE GESTION	430	-	572
GASTOS DE VIAJE	431	-	573
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	23 901,75	574
TOTAL PASIVO	435	32 346,02	575

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		831		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.114.50	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	2.137.5	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES		774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES		775	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR		776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	
	DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	3.437.13	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	30.077.71
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	749 + 779 + 789
INGRESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS		483		PERDIDA DEL EJERCICIO		798	699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS		483		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO		489	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES		488		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	204.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	5.296.00	(-) BASTOS NO DEDUCIBLES		806	EN EL PAIS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		EN EL EXTERIOR		807	
RESERVA DE CAPITAL		509	28.42	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS SUPERAVITS		511		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	173.04	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	2.391.35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	7.444.68	= UTILIDAD GRAVABLE		814	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		598	7.444.68	= PERDIDA		815	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0
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)				UTILIDAD CAMPO 814		816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	814-816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		819		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		820		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
		821		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
		822		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
		823		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		824		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		819	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		825		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		826		ANTICIPO PROXIMO AÑO		827	(0.5 * 818) - 820
		827		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		828		PAGO PREVIO		901	
		829		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	899 - 901
		830		INTERES POR MORA		903	
		831		MULTAS		904	
		832		TOTAL PAGADO		902	902 + 903 + 904
		833				903	
		834				904	
		835				905	
		836				906	
		837				907	
		838				908	
		839				909	
		840				910	
		841				911	
		842				912	
		843				913	
		844				914	
		845				915	
		846				916	
		847				917	
		848				918	
		849				919	
		850				920	
		851				921	
		852				922	
		853				923	
		854				924	
		855				925	
		856				926	
		857				927	
		858				928	
		859				929	
		860				930	
		861				931	
		862				932	
		863				933	
		864				934	
		865				935	
		866				936	
		867				937	
		868				938	
		869				939	
		870				940	
		871				941	
		872				942	
		873				943	
		874				944	
		875				945	
		876				946	
		877				947	
		878				948	
		879				949	
		880				950	
		881				951	
		882				952	
		883				953	
		884				954	
		885				955	
		886				956	
		887				957	
		888				958	
		889				959	
		890				960	
		891				961	
		892				962	
		893				963	
		894				964	
		895				965	
		896				966	
		897				967	
		898				968	
		899				969	
		900				970	
		901				971	
		902				972	
		903				973	
		904				974	
		905				975	
		906				976	
		907				977	
		908				978	
		909				979	
		910				980	
		911				981	
		912				982	
		913				983	
		914				984	
		915				985	
		916				986	
		917				987	
		918				988	
		919				989	
		920				990	
		921				991	
		922				992	
		923				993	
		924				994	
		925				995	
		926				996	
		927				997	
		928				998	
		929				999	
		930				1000	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A.
 CENTRO DE SERVICIOS MACHALA

IMPUESTO A LA RENTA
 12-8 MAYO 2006