

0 0039558

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790084446001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GRUPO COMANDATO S.A. (COMANDATO) S.A.

EXPEDIENTE 38936

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

-

CAJA, BANCOS 311

-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

-

EXPORTACIONES

603

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

87.954,08

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

-

OTRAS RENTAS

607

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322

-

TOTAL INGRESOS

608

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

-

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330

-

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

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

87.954,08

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TE OS 341

-

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

719

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

EQUIPO DE COMPUTACION 347

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

VEHICULOS 348

-

GASTOS DE FABRICACION

723

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

727

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES

729

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 365

-

SUELDOS Y SALARIOS

730

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

-

TOTAL ACTIVO FIJO 368

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

-

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

-

COMBUSTIBLES

734

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

12.401,81

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

-

(-) ITIZACION ACUMULADA 379

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378

12.401,81

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

-

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

-

PRESTAMOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

-

CLIENTES RELACIONADOS 381

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

-

OTROS 383

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

743

-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

SUELDOS, SALARIOS

751

-

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

-

OTRAS 388

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

-

GASTOS ANTICIPADOS 391

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

-

OTROS ACTIVOS 393

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

-

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

-

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397

100.355,89

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

-

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

758

-

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

-

COMBUSTIBLES

760

-

LOCALES 411

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

-

DEL EXTERIOR 413

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

-

LOCALES 415

-

GASTOS DE GESTION

763

-

DEL EXTERIOR 417

-

GASTOS DE VIAJE

764

-

PRESTAMOS DE SUJOSALES

-

GASTOS DE VIAJE

765

-

540 PASIVOS A LARGO PLAZO				540 PASIVOS A LARGO PLAZO			
CUPONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	ANULACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
		DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	LOCALES			
		DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR		775	
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES		LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
		DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			463	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES			471	PERDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			475	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		802	
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
TOTAL OTROS PASIVOS			485	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES			491	EN EL EXTERIOR		807	
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	LA PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
OTROS SUPERAVITS			511	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				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		899	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
				INTERES POR MORA		902	
				MULTAS		10,00	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
						10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.	
NOMBRE: VICTOR E. ESTRADA		NOMBRE: ING. TOMAS VASQUEZ		USD		USD		USD		USD	
C.I. No. 0900723222		RUC No. 0900717398001									
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00									
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			