



DEPARTAMENTO DE  
IMPUESTOS DE  
COMPAÑIAS

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

No. 0 0170870

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N. 2003

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790091582001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMRATEM CIA. LTDA. EXPEDIENTE 39165-92

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 109.218,89

CAJA, BANCOS	311	5.365,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.850,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	285,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	384,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	681,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.380,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>13.948,48</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
EXPORTACIONES	602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>109.218,89</b>

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	2.129,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.843,74
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	20.120,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.815,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.911,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340</b>	<b>20.997,58</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	346	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>342</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>340</b>	<b>20.997,58</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.417,90
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	53.093,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.380,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>700</b>	<b>57.434,45</b>

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>34.946,06</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

SUELDOS Y SALARIOS	701	18.011,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	3.324,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	1.360,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	3.600,00
COMISIONES EN VENTAS	708	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	456,00
COMBUSTIBLES	710	875,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	711	280,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.957,01
GASTOS DE GESTION	713	-
GASTOS DE VIAJE	714	589,65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	2.355,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	71,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	31,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.580,00
LOCALES	411	1.580,00
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	555,27
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	555,27
CON EL IESS	425	265,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	2
		DEL EXTERIOR	445	-		AL EXTERIOR	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
		DEL EXTERIOR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	8.000,11
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		779	<b>17.848,93</b>
		DEL EXTERIOR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		781	
HIPOTECAS POR PAGAR			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782	
OBLIGACIONES EMITIDAS			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		784	
OTRAS PROVISIONES			461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	785	104.988,08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	786	4.238,81
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.238,81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	635,82
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.258,39
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-		EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 468 + 479 + 489	493	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
PASIVOS CONTINGENTES			495	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	278,43	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	4.061,38
RESERVAS (LEGAL FACULTAD OTROS SUPERAVITS)			511	8.671,55	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	15.082,53	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	2.184,47		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	4.061,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	4.238,81	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.215,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			525	31.295,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	681,18
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	597	34.916,86	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	534,16

<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901
INTERES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

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

SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
26 ABR. 2004  
Fecha: 26 ABR. 2004  
26 ABR 2004  
IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: TITO AGUIRRE  
C.I. No. 0701380758  
NOMBRE: OLIVER SANTIN  
RUC No. 0200845324001  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 534,16  
MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -