SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1790008851001	C. A. EL COMERCIO	436-53

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		638.635,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		7'510.037.31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		684.006.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		13.848.58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		411.329.91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		158.299.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		276.626.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1'053.057.36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		136.101.65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		254.649.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		2'991.610.43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		470.992.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		62.890.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14'634.389.60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		857.639.63
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1'054.728.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4'510.642.40
EQUIPO DE COMPUTACION		2'338.271.50
VEHICULOS		1'053.545.25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1'916.754.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5'516.153.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6'215.428.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	2'428.708.91
GASTOS ANTICIPADOS		474.461.42
OTROS ACTIVOS		321.989.31
TOTAL OTROS ACTIVOS		3'225.159.64
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	24'074.977.40
ACTIVOS CONTINGENTES		42.643.39
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	1'046.018.73
	DEL EXTERIOR	89.186.37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	1'837.262.16
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	672.415.89
	CON EL IESS	27.283.43
	CON EMPLEADOS	233.506.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		145.525.97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1'476.682.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'527.882.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		530.137.85
OTRAS PROVISIONES		15.347.90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		545.485.75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		794.564.57
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		794.564.57
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	6'867.932.36
PASIVOS CONTINGENTES		42.643.39
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1'600.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		6.659.39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		122.748.09
RESERVA DE CAPITAL		7'786.496.10
OTROS SUPERAVITS		6.659.39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		7'528.649.58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		991.123.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1'160.275.26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		17'207.045.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	24'074.977.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		15'562.393.12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		7'169.093.39
EXPORTACIONES		-
OTROS INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	75.000.00
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	399.241.55
	OTRAS RENTAS	21.539.88
TOTAL INGRESOS		23'227.267.94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		932.297.71
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		4'814.163.12
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1'053.057.36
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	1'916.661.68
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643.065.74
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	134.728.96
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		2'764.609.76
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		319.989.03
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		152.331.76
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		726.68
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		416.688.95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		252.402.29
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		21.791.88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		149.477.69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		136.101.65
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		470.512.28
TOTAL COSTO DE VENTAS		11'800.288.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2'205.950.70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		597.912.49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		93.868.45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		55.200
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		763.468.13
COMBUSTIBLES		65.722.80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		81.965.40
SUMINISTROS Y MATERIALES		508.056.72
GASTOS DE GESTION		31.741.44
GASTOS DE VIAJE		146.670.65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		192.383.68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		46.881.75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		366.359.40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		78.773.60
CUENTAS INCOBRABLES		6.776.62
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	267.335.49
	AL EXTERIOR	~~267~~ -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3'062.989.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8'572.056.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		78.597.81
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1'193.625.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1'272.223.20
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	21'644.568.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1'582.699.78
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1'582.699.78
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		233.506.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		75.000.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	492.913.51
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	11.250.00
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		518.903.32
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1'259.453.47
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1'259.453.47
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	188.918.02
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		141.112.42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	47.805.60

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

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

NOMBRE: FRANCISCO CAPPELO V.	NOMBRE: ANTONIO ENDARA A.
C.I. No. 170000076-1	RUC No. 1001269271001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	47.805.60
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	47.805.60
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	47.805.60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... 29 ABR. 2002 Edison Viteri