



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0004248

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

45435

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	17.000.000.000		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS S.A.		2-435

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

DISPO- NIBLE	CAJA BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	0.000.000,00
	() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	4.525.000,00
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.000.000,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.000.000,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.500.000,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	2.500.000,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.706.706,00
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	2.700.000,00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOT ACTIVO CORRIENTE	339		10.116.107,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	14.100.000,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609		14.100.000,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	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	1.000.000,00	
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	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		1.000.000,00

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	500.000,00	
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	12.000,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	66.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
() DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.000,00	
() DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		601.600,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		601.600,00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	1.000.000,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
() AMORTIZACION ACUMULADA	378	100.000,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		100.000,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
() PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	100.000,00	
OTROS ACTIVOS	393	1.000.000,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		1.100.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	11.817.707,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

400 PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.000.000,00
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IEISS	425	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	311.000,00
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-

CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	10.150,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	24.470,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	60.150.700,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	34.620,00	CUENTAS INCOBRABLES	771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	6.713.553,00		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	344.10,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775			
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.270.023,00		
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	70.470,00		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	11.320.170,00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	11.320.170,00		
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	109.41.739,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803			
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO		499	120.532.146,00	EN EL EXTERIOR	807			
PASIVO CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	155.170,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVA DE CAPITAL		509	169.656.810,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	814 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0		
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA	815	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	18.289.705,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814 - 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(818 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	18.289.705,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	166.386.440,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	451.124,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	211.571.586,00	(-) 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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	451.124,00
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO POLARON FIRMA CONTADOR: IVAN ODRIO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO		901		
NOMBRE: FRANCISCO POLARON		NOMBRE: IVAN ODRIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
C.I. No. 1101133771		RUC No. 1701726576001		INTERES POR MORA		903	459,85	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		MULTAS		904	266,83	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	1.406,18
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907						

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.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	
										DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



32-301-014623-1 \$1.406.15 2862/05/03 Banco

