

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790774058001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMREVIC S.A. DEPENDIENTE 45923

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	3,979,371.00
CASA, BANCOS	43,349.54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16,430.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	250,425.83	DIVIDENDOS PERGIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	5,882.86	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	337,840.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,009.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101,069.24	OTRAS RENTAS	219,600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	71,548.63	TOTAL INGRESOS	4,224,216.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	34,501.82		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	890,214.00
INVENTARIO DE PROD. TERA Y VERIDAD EN ALMACEN	423,210.13	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24,430.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	316,593.36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,514,180.00
INVENTARIO REFINIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423,210.00
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,572,836.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAGANARIAS, MAQUIN. ENERGES Y EQUIPOS	30,366.68	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	20,766.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS	28,392.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	40,398.94	SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y FIDEI. (prima y acciones)	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,026.19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	38,026.19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
330 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE VENTAS	33,320.00
		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,898,654.00
340 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	195,304.00
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	116,600.00
(1) PROVISIONES RESERVABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	94,200.00
ASOCIACIONES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	107,000.00
TOTAL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 340	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,000.00
	1,610,862.74	COMBUSTIBLES	
ACTIVOS CONTINGENTES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS	71,337.61	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	266,376.80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL IESS		BALSA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		GASTOS PROVISIONES RESERVABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 710 + 750
CON LA AGEN. TRIBUTARIA			3,911,000.00
CON EL IESS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	596,789.00
CON EMPLEADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	896,790.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL PASIVO	400 + 420
TOTAL PASIVO	400 + 420 + 430 + 440		1,610,862.74

430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797
(1) PROVISIONES RESERVABLES		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798
ASOCIACIONES RELACIONADAS		(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	46,500.00
OTRAS		(1) 100% DIVIDENDOS PERGIDOS EXENTOS	
GASTOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	4,500.00
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	18,000.00
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	2,000.00
TOTAL PASIVO	430 + 440 + 450 + 460	A DIVIDENDOS PERGIDOS DE OTRAS SOC.	
	842,142.52	A OTRAS RENTAS EXENTAS	67,000.00
500 PATRIMONIO NETO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	204,464.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00	= PERDIDA	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZACION	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	37,306.05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,614.00
RESERVA DE FONDOS FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	123,206.18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(898 * 10% + (897 * 30%))
RESERVA DE CAPITAL	463,332.27	(1) ANTICIPO PAGADO	
OTROS RESERVAS		(1) RETENCIONES DE LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PROVISIONES RESERVABLES EJERCICIOS ANTERIORES	194,666.68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 898 - 897 - 410
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 898 - 897 - 410 + 3
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 + 510	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 814) - 893
	1,610,862.74		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. No. _____ RUC No. _____

MEDIANTE CÉDULA DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	Nº No.	Nº No.	Nº No.
USO	USO	USO	USO
CAMPO 81 Y 82) LEY No.	CAMPO 81 Y 82) LEY No.	CAMPO 81 Y 82) LEY No.	CAMPO 81 Y 82) LEY No.
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

CON LA SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS PÚBLICOS

TASKI S.A.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE EFECTIVO

23 ABR. 2003

men. Tasso

Valor: \$ 1,610,862.74

CAJA: 30-100-211515-1

Valor: \$ 1,610,862.74

CAJA: 0201 REF: 093124