SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº [illegible]

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2002 |
| 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | ———— |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791027450001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMATER S.A. — 203 EXPEDIENTE 46611

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 503,64 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 3.540,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.507,74 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 157,72 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 5.709,10 |
| **3[illegible]IVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 1.757,62 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | |
| VEHICULOS | 331 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | 1.757,60 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 0,02 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | |
| **TO[illegible]IVO FIJO** | 339 | 0,02 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | 514,19 |
| GA[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | |
| S[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | 514,19 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | 0,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| PRESTAMOS A PERS. PERTENECIENTES AL GRUPO ECONOMICO — CLIENTES RELACIONADOS | 346 | |
| PRESTAMOS A PERS. PERTENECIENTES AL GRUPO ECONOMICO — OTROS | 347 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 350 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | |
| OTROS ACTIVOS | 352 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 345 + 379 + 397 | 354 | 5.709,12 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 8,08 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y GERENTES — LOCALES | 415 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y GERENTES — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 8,08 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 423 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 424 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 425 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 426 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y GERENTES — LOCALES | 427 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y GERENTES — DEL EXTERIOR | 428 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 429 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 430 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 431 | |
| OTRAS PROVISIONES | 432 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 433 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 434 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 435 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 436 | |
| **T[illegible]ASIVO DIFERIDO** | 437 | |
| **48[illegible]OS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 438 | |
| OTROS PASIVOS | 439 | |
| **TO[illegible]ROS PASIVOS** | 440 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 428 + 433 + 434 + 440 | 441 | 8,08 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 442 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 443 | 200,08 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 444 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 445 | 731,92 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 446 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 447 | 100,80 |
| OTROS SUPERAVITS | 448 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 449 | 4.277,96 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 450 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 451 | 591,88 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 452 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 453 | 5.701,04 |
| **T[illegible]ASIVO Y PATRIMONIO** 499+508 | 454 | 5.709,12 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 12.390,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 4,14 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 12.394,14 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | 10.687,94 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | 625 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | |
| COMBUSTIBLES | 632 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | 10.687,94 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | |
| COMBUSTIBLES | 651 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | |
| GASTOS DE GESTION | 654 | |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 641,46 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 92,26 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 665 | |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 666 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 380,60 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 1.114,32 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 673 | 11.802,26 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | 501,88 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 501,88 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | |
| 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS | 681 | |
| 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | 682 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | |
| 25% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | |
| 25% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814 | 689 | 591,88 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-815 | 690 | |
| PERDIDA EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | |
| PERDIDA EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 692 | 591,88 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | 147,97 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | 157,72 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 697 | 9,75 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 698 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 699 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 700 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901 | 701 | |
| INTERES POR MORA | 702 | |
| MULTAS | 703 | 39,96 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 704 | 39,96 |

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)

Contador o Representante Legal — FIRMA DE CONTADOR

NOMBRE: GERMAN FLOR C. — NOMBRE: MARIA DE LOS A. GUIJARRO

705 C.I. No. 1705680021 — 706 RUC No. 1707902225001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 39,96 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. |
| 912 | USD | 913 | USD | 914 | USD | 915 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916 — REGISTRO OFICIAL No. 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | N/C No. | 919 | Resol. No. | 920 | N/C No. | 921 | Resol. No. |
| 922 | USD | 923 | USD | 924 | USD | 925 | USD |

926 AÑO — 927 MES — 928 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

1212694024 12406194 01/1[illegible]
ON PAGO DE IMPUESTOS - [illegible]
STICKER: 36401002759[illegible]
$ 39,96 PRESUBAMOS