SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0020258

FORMULARIO 101

DECLARACION SIMPLIFICADA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791040070001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Comercializadora de Vapor "Comvar S.A." — 203 EXPEDIENTE 46647

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	205.522,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	36,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	324.186,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.537,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.019,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.743,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11.621,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	195.586,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	7.127,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	10.317,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	7.893,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	550.952,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	71.498,65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	89.167,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	283.218,18
EQUIPO DE COMPUTACION	334	7.945,12
VEHICULOS	335	4.162,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	81.605,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	335.086,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	8.048,26
OTROS ACTIVOS	390	2.509,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	4.557,46
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	890.567,11
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	212.329,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	46.398,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	40.944,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y CASA COMERCIAL — LOCALES	415	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y CASA COMERCIAL — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	809,56
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	888,13
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	22,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	2.313,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	333.741,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y CASA COMERCIAL — LOCALES	445	410.280,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y CASA COMERCIAL — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	410.280,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	744.021,89
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.341,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14,43
RESERVA DE CAPITAL	508	91.112,20
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	7.830,68
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	9.041,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	116.545,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	890.567,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. 0501656979 — RUC No. 1000980131

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		824.105,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		84.270,59
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		4192,55
TOTAL INGRESOS		912.568,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		150,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		403.221,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.665,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		127.439,09
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		140.229,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		142.105,92
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		195.586,55
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		31.362,41
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20.251,86
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.148,11
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		14.298,20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		25.689,36
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.205,23
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		435,41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.320,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.369,87
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753,88
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		3.818,25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.589,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7.127,76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.238,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		8.651,43
OTROS COSTOS DE VENTAS —		14,45
TOTAL COSTO DE VENTAS		769.124,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		24.456,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.104,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		451,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		980,00
COMISIONES EN VENTAS		14.019,62
PROMOCION Y PUBLICIDAD		568,41
COMBUSTIBLES		5.396,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.501,29
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.648,17
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		2.219,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.569,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.332,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.647,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		2.614,66
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y REGALIAS — LOCALES		28.630,32
INTERESES Y REGALIAS — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.777,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		134.164,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		239,06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		239,06
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	903.527,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		9.041,14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	9.041,14
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.356,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) RECUPERACION DE GASTOS — EN EL PAIS		—
(-) RECUPERACION DE GASTOS — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		—
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		7.684,97
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		7.684,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.921,24
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.531,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		5.599,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No. —	906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —	912 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No. —	914 Resol. No. —	915 Resol. No. —
916 USD —	917 USD —	918 USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA ABR 2002

2539 14:21:11 MAY/27/2002 50 1 jsoyesb
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Tpedo: 801CNES. A LA RENTA Y P
Sticker N: mar97-014-007441-6
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO