SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30010320

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990016792001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMISARIATO DEL PACIFICO S.A | 203 EXPEDIENTE 56821

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	16.499,34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	49.645,33
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	139.654,17
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	205.848,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	343	–
	EDIFICIOS	344	–
	OBRAS EN PROCESO	345	–
	INSTALACIONES	346	–
	MUEBLES Y ENSERES	347	1.137,89
	MAQUINARIA Y EQUIPO	348	1.856,55
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	349	–
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	–
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	5.720,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	40.697,01
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	5.286,57
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		368	44.124,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 368	369	44.124,88
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		398	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	249.973,62
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES (NO RELACIONADOS)	LOCALES	411	133.861,40
	DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES (RELACIONADOS)	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
	CON EL IESS	427	3.013,44
	CON EMPLEADOS	428	11.244,88
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	148.168,72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES (NO RELACIONADOS)	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES (RELACIONADOS)	LOCALES	443	24.079,36
	DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	73.854,59
	DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	
PROVISIONES		451	
CRÉDITO A MUTUO		452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	97.933,95
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 459 + 479 + 489	499	246.102,67

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	RESERVA LEGAL	507	
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	RESERVA DE CAPITAL	509	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.674,14
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.390,81
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		549	3.870,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 549	599	249.973,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	276.201,80
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	54.656,95
	EXPORTACIONES NETAS	603	
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	OTRAS RENTAS	606	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	611	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 699)	699	330.858,75
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	112.962,40
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	324.335,05
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	139.654,17
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.446,15
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADMINISTRADORAS	725	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.730,18
	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	728	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
	REMUNERACIONES A ADMINISTRADORES Y GERENTES	730	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	COMBUSTIBLES	737	806,25
	LUBRICANTES	738	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.318,55
	TRANSPORTE	743	
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
	GASTOS DE VIAJE	745	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.218,37
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.210,16
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
GASTOS PERSONAL (NO RELACIONADOS)	LOCALES	754	
	AL EXTERIOR	755	
GASTOS PERSONAL (RELACIONADOS)	LOCALES	756	
	AL EXTERIOR	757	
GASTOS POR PAGOS AL EXTERIOR	LOCALES (INFORMATIVO)	758	
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
OTROS GASTOS	LOCALES	761	294,74
	DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	328.667,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.191,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	328,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	1862,41
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	
PÉRDIDA EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	1.862,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	465,60
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823=0	825	465,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.4 * 818) - 820 - 822	827	232,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	465,60
INTERESES POR MORA		903	3,80
MULTAS		904	13,97
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	483,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE MARIA DE LOURDES SUAREZ TORRES | NOMBRE VICTOR VERIZAGA

CI. 0906109137 | RUC 0905340717001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	483,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	918	Resol. No.
919	USD	920	USD

AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2006 MAR 01 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790216147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06